I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
MUNICIPALIDAD CG

Fecha: 24/03/2026
Hora: 10:06:21 jbsoto
Página: 1

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2	03/01/2019		YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	PAGO DE ASIGNACION DIETA ANUAL A	1110205	3.055.544				31-1	07/01/2019		
			EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO DE ASIGNACION DIETA ANUAL A	1110205								
			MUÑOZ LEIVA PEDRO DAVID	PAGO DE ASIGNACION DIETA ANUAL A	1110205								
			AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO DE ASIGNACION DIETA ANUAL A	1110205								
			ARAYA GARAY ROCÍO ISABEL	PAGO DE ASIGNACION DIETA ANUAL A	1110205								
			SANTANA ARIAS MARCO ANTONIO	PAGO DE ASIGNACION DIETA ANUAL A	1110205								
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE ASIGNACION DIETA ANUAL A	1110205								
			RIFFO MAECHEL FELIPE ANDRÉS	PAGO DE ASIGNACION DIETA ANUAL A	1110205								
3	03/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	10.994.266				21-20	09/01/2019		
4	03/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	32.315.914				21-21	09/01/2019		
5	03/01/2019		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UB	2140946001	3.281.226	F	53	21/12/2018	21-44	10/01/2019	20	
6	04/01/2019		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.000.000	B	159	24/12/2018	21-4	07/01/2019	14	
7	04/01/2019		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A JORNADA D	2140946001	2.749.971	F	523	26/12/2018	21-37	10/01/2019	15	
8	04/01/2019	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO CORRESPONDIENTE A CANASTA D	2140946001	962.911	F	17.312	14/12/2018	21-240	24/01/2019	41	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CANASTA D			F	17.349	17/12/2018			38	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CANASTA D			F	17.354	17/12/2018			38	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CANASTA D			F	17.352	17/12/2018			38	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CANASTA D			F	17.303	14/12/2018			41	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CANASTA D			F	17.356	17/12/2018			38	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CANASTA D			F	17.344	17/12/2018			38	
9	04/01/2019	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE A PROVISIO	2140946001	210.000	F	3.073	20/12/2018	21-834	04/03/2019	74	
10	04/01/2019		GONZÁLEZ SAAVEDRA RODRIGO	PAGO CORRESPONDIENTE A PREMIO G	1110201	2.500.000	D	11.173	20/12/2018	21-424	31/01/2019	42	
11	04/01/2019	71.631.900-8	UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN	PAGO DE SEMINARIO PARA EMPRESARI	1110201	820.000	F	1.995	30/11/2018	21-217	24/01/2019	55	
12	04/01/2019		CARRASCO ARRIAGADA LUIS	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO ALU	2140946001	400.000	F	591	20/12/2018	21-406	31/01/2019	42	
13	04/01/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA LAVADO D	2140946001	433.592	F	1.426.472	06/11/2018	21-43	10/01/2019	65	
14	04/01/2019	76.982.250-K	COMERCIAL HARAMBOUR LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	923.516	F	18.545	21/12/2018	21-108	17/01/2019	27	
15	04/01/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	221.419	F	1.434.248	06/12/2018	21-42	10/01/2019	35	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			F	1.434.249	06/12/2018			35	
16	04/01/2019	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	53.003	F	13.107	30/11/2018	21-35	10/01/2019	41	
17	04/01/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110201	12.487.235	F	28		21-13	09/01/2019		
18	04/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110201	6.947.500	F	72		21-77	12/01/2019		
		65.020.106-K	COOP. DE TRABAJO ACÁ	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110201		F	72	10/12/2018			33	
19	04/01/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN, MES DE DIC	1110201	57.316.946	O	20	04/01/2019	21-5	08/01/2019	4	
				PAGO DE FONDO COMUN, MES DE DIC									
20	04/01/2019	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A IMPLEMEN	2140946001	1.008.060	F	642	17/12/2018	21-109	17/01/2019	31	
21	04/01/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE D	1110201	1.787.458	O	18	04/01/2019	21-6	08/01/2019	4	
				PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE D									
22	04/01/2019	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	5.000.000	F	1.554	20/12/2018	21-83	14/01/2019	25	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
23	04/01/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES	1110201	966.200	O	19	04/01/2019	21-7	08/01/2019	4	
24	04/01/2019	96.598.960-9	ABA PUBLICIDAD S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A DIFUSION P	1110201	12.257.000	F	212	20/12/2018	21-22	10/01/2019	21	
25	04/01/2019	65.062.118-2	S.O.S. ANIMAL VALDIVIA	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO, CO	1110201	999.920				21-14	09/01/2019		
26	04/01/2019	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COPAS CO	2140946001	334.152	F	1.677	14/12/2018	21-408	31/01/2019	48	
27	04/01/2019	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE COMPRA DE MEDALLAS Y CO	2140946001	3.499.260	F	1.674	13/12/2018	21-117	17/01/2019	35	
28	04/01/2019	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A TROFEOS C	2140946001	266.115	F	1.696	20/12/2018	21-1149	22/03/2019	92	
29	04/01/2019	77.991.040-7	SOC. CREA COMUNICACIONES LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION	2140946001	600.000	F	588	18/12/2018	21-394	31/01/2019	44	
30	04/01/2019		ALVARADO QUELIMPANI MARYORY	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION	1110201	669.206	F	19	26/12/2018	21-144	18/01/2019	23	
31	04/01/2019	76.154.549-3	TURISMO ALERCE LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE DEPORTE AVENT	1110201	2.299.913	F	13	19/12/2018	21-81	14/01/2019	26	
32	04/01/2019	65.361.460-8	ASOCIACION DE ARBITROS	PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE PAR	1110201	960.000	F	9	20/12/2018	21-12	09/01/2019	20	
33	04/01/2019		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK , C	2140946001	358.668	F	511	25/12/2018	21-564	14/02/2019	51	
34	04/01/2019		CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	380.000	B	237	29/12/2018	21-16	09/01/2019	11	
35	04/01/2019		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946009	2.000.000	B	160	24/12/2018	24-1	07/01/2019	14	
36	04/01/2019		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK P	2140946001	317.444	F	469	23/11/2018	21-110	17/01/2019	55	
37	04/01/2019		ANDRADE ESCOBAR AGUSTINA	PAGO DE ADCQUISICION DE BOLSOS D	2140946001	309.876	F	311	17/12/2018	21-381	31/01/2019	45	
39	04/01/2019	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE CANASTAS DE ALIMENTOS P	2140946001	213.555	F	17.091	06/12/2018	21-29	10/01/2019	35	
				PAGO DE CANASTAS DE ALIMENTOS P			F	17.090	06/12/2018			35	
40	04/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTO C	1110201	1.172.745	F	3.676		21-413	31/01/2019		
		78.094.280-0	SOC.DISTRIB.LAS PATAGUAS LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTO C	1110201		F	3.676	05/12/2018			57	
41	16/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE PAÑALES P	1110201	3.187.534	F	11		21-204	23/01/2019		
			MARAMBIO DEL CANTO ANGELA	PAGO DE ADQUISICION DE PAÑALES P	1110201		F	11	12/12/2018			42	
42	11/01/2019	76.230.926-2	ORTOPEDIA DE LOS RIOS LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE PLANTILLAS	1110201	92.070	F	74	04/12/2018	21-159	18/01/2019	45	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE ADQUISICION DE PLANTILLAS	1110201		F	74					
43	04/01/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	1.868.911	F	1.427.535	23/11/2018	21-384	31/01/2019	69	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.434.067	04/12/2018			58	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.427.639	27/11/2018			65	
44	04/01/2019		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO DE CANASTAS DE ALIMENTOS P	2140946001	582.528	F	6.348	22/10/2018	21-527	08/02/2019	109	
				PAGO DE CANASTAS DE ALIMENTOS P			F	6.349	22/10/2018			109	
				PAGO DE CANASTAS DE ALIMENTOS P			F	6.347	22/10/2018			109	
45	04/01/2019	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAO DE 20 UNIDADES DE CANASTAS D	2140946001	1.159.494	F	17.364	18/12/2018	21-30	10/01/2019	23	
				PAO DE 20 UNIDADES DE CANASTAS D			F	17.367	18/12/2018			23	
46	04/01/2019	76.832.877-3	GLOBO ATTACK SPA	PAGO DE SERVICIO DE ORNAMENTACIO	2140946001	600.000	F	27	18/12/2018	21-38	10/01/2019	23	
47	04/01/2019		RIVAS SANTANA LIDIA JUDITH	PAGO DE SERVICIO DE SCHOW INFANT	2140946001	649.999	F	111	21/12/2018	21-31	10/01/2019	20	
48	04/01/2019	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE GIGANTOGRAFIA DIFUSION A	2140946001	166.219	F	8.122	18/12/2018	21-40	10/01/2019	23	
49	04/01/2019	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE GIGANTOGRAFIA FULL COLO	2140946001	387.845	F	8.091	12/12/2018	21-41	10/01/2019	29	
50	04/01/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA PARA TR	2140946001	35.550	F	1.434.336	10/12/2018	21-39	10/01/2019	31	
51	04/01/2019	76.047.525-4	PLASTICOS BESSALLE LIMITADA	PAGO DE BOLSAS BIOODEGRADABLES E	1110201	253.470	F	86.990	20/11/2018	21-23	10/01/2019	51	
52	05/01/2019		NOVA CASTILLO GUILLERMO	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION P	1110201	1.800.000	B	384	26/12/2018	21-163	18/01/2019	23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
53	05/01/2019		NOVA CASTILLO GUILLERMO	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIO	1110201	1.900.000	B	378	13/12/2018	21-165	18/01/2019	36	
54	05/01/2019		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS PARA CAJA DE C	2140946001	2.273.455	F	4.746	17/12/2018	21-32	10/01/2019	24	
				PAGO DE REPUESTOS PARA CAJA DE C			F	4.745	17/12/2018			24	
				PAGO DE REPUESTOS PARA CAJA DE C			F	4.747	17/12/2018			24	
55	05/01/2019		NUÑEZ SANDOVAL LORETO DEL	PAGO DE REPUESTO, BOMBA HIDRAULI	2140946001	471.240	F	438	06/12/2018	21-36	10/01/2019	35	
56	05/01/2019	76.790.520-3	MOVIMIENTO SPA	PAGO DE NUEMATICOS PARA CAMION A	2140946001	502.416	F	61.593	18/12/2018	21-34	10/01/2019	23	
57	05/01/2019		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE BATERIAS PARA VEHICULO M	2140946001	358.000	F	4.784	24/12/2018	21-33	10/01/2019	17	
58	07/01/2019	76.418.097-6	SOC. COMERCIAL ARRIAGADA &	PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS M	1110201	300.667	F	480	14/12/2018	21-160	18/01/2019	35	
				PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS M			F	481	14/12/2018			35	
59	07/01/2019	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE TALONARIOS ENDOSO, DOCUM	2140946001	278.163	F	4.922	10/12/2018	21-93	16/01/2019	37	
60	07/01/2019	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE LICENCIAS DE CONDUCIR, DE	1110201	1.677.900	F	308.166	06/12/2018	21-87	15/01/2019	40	
61	07/01/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	864.684	F	9.965	28/06/2018	21-2849	04/07/2019	371	
63	07/01/2019	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	5.188.638	F	13.276	15/12/2018	21-105	17/01/2019	33	
64	07/01/2019	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	590.607	F	13.105	30/11/2018	21-111	17/01/2019	48	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	13.102	30/11/2018			48	
65	07/01/2019	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	14.741.363	F	13.115	30/11/2018	21-106	17/01/2019	48	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	13.116	30/11/2018			48	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	13.117	30/11/2018			48	
68	07/01/2019	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	885.360	F	3.555.172	12/12/2018	21-404	31/01/2019	50	
69	07/01/2019	76.168.223-7	ARRIENDO MAQUINARIAS GORBEA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	1.237.600	F	54	12/12/2018	21-112	17/01/2019	36	
70	07/01/2019	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A RIPIO INT	2140946001	106.005	F	13.104	30/11/2018	21-71	11/01/2019	42	
71	07/01/2019	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	38.554	F	5.220	19/12/2018	21-254	24/01/2019	36	
72	07/01/2019	76.257.507-8	OPERACIONES EL CONQUISTADOR	PAGO CORRESPONDIENTE A DIFUSION E	2140946001	1.499.400	F	8.414	06/09/2018	21-72	11/01/2019	127	
				PAGO CORRESPONDIENTE A DIFUSION E			F	8.593	06/09/2018			127	
				PAGO CORRESPONDIENTE A DIFUSION E			F	8.805	05/11/2018			67	
73	07/01/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A MAPA TUR	2140946001	1.498.329	F	21.479	20/12/2018	21-73	11/01/2019	22	
74	07/01/2019	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	519.972	F	1.885.835	17/12/2018	21-113	17/01/2019	31	
75	07/01/2019	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	519.972	F	1.885.738	13/12/2018	21-114	17/01/2019	35	
76	07/01/2019	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	988.411	F	1.885.757	14/12/2018	21-107	17/01/2019	34	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	1.885.429	03/12/2018			45	
77	07/01/2019	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO R	2140946001	2.020.526	F	1.885.701	12/12/2018	21-255	24/01/2019	43	
78	07/01/2019	65.165.300-2	CLUB DEPORTIVO CENTRO EX -	PAGO DE APORTE DE $1.128.000.- PARA F	1110201	1.128.000	D	9.824	19/11/2018	21-3	07/01/2019	49	
79	07/01/2019	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE RETIRO DE RESIDUOS DOMIC	1110201	4.046.000	F	2		21-2	07/01/2019		
80	07/01/2019	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE A ROLLOS D	2140946001	258.000	F	3.072	20/12/2018	21-179	18/01/2019	29	
81	07/01/2019	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.101.100	F	931	13/12/2018	21-252	24/01/2019	42	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	930	13/12/2018			42	
82	07/01/2019	72.012.000-3	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A CURSO DE	1110201	1.120.001	F	89.999	29/11/2018	21-419	31/01/2019	63	
83	07/01/2019	76.585.028-2	FORMACION LABORAL JENIPHER	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION T	1110201	580.000	F	15	26/12/2018	21-275	24/01/2019	29	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
84	07/01/2019		RIQUELME MENDOZA MARCELA	PAGO DE $280.000.- A LA FUNCIONARIA	1110201	280.000	O	1.476	27/12/2018	21-10	09/01/2019	13	
86	07/01/2019		BARRERA CAÑOLES FABIOLA	PAGO DE $280.000.- A LA FUNCIONARIA	2140946001	280.000	O	1.478	27/12/2018	21-15	09/01/2019	13	
87	07/01/2019		SOTO RECABAL FRANCHESCA	PAGO DE $280.000.- A LA FUNCIONARIA	1110201	280.000	O	1.479	27/12/2018	21-11	09/01/2019	13	
89	07/01/2019	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	696.150	F	1.368	05/12/2018	21-47	10/01/2019	36	
90	07/01/2019	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO CORRESPONDIENTE A LIENZOS Y	2140946001	729.173	F	7.984	04/12/2018	21-55	11/01/2019	38	
91	07/01/2019		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO CORRESPONDIENTE A MUEBLES C	2140946001	926.441	F	1.273	20/12/2018	21-57	11/01/2019	22	
92	07/01/2019		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO CORRESPONDIENTE A MUEBLES C	2140946001	615.343	F	1.272	19/12/2018	21-70	11/01/2019	23	
93	07/01/2019		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.549.380	F	525	27/12/2018	21-626	22/02/2019	57	
94	07/01/2019	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	2140946001	277.366	F	55.250	06/12/2018	21-115	17/01/2019	42	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	56.300	06/12/2018			42	
95	07/01/2019		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION C	1110201	1.479.999	F	34	03/12/2018	21-219	24/01/2019	52	
96	07/01/2019	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION A	2140946001	510.012	F	71.375.360	20/11/2018	21-92	16/01/2019	57	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION A			F	71.365.449	31/08/2018			138	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION A			F	71.368.506	26/09/2018			112	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION A			F	71.375.359	20/11/2018			57	
97	07/01/2019	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION E	2140946001	61.523	F	3.677	12/12/2018	21-116	17/01/2019	36	
98	07/01/2019		RIVEROS RIVAS DANIEL RENÉ	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.892.110	F	100	26/12/2018	21-104	17/01/2019	22	
99	07/01/2019	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO T	2140946001	179.740	F	21.088	01/10/2018	21-119	17/01/2019	108	
100	07/01/2019	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	70.400	F	157.751	04/12/2018	21-56	11/01/2019	38	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	157.771	10/12/2018			32	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	157.777	11/12/2018			31	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	157.748	04/12/2018			38	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	157.826	18/12/2018			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	157.859	26/12/2018			16	
101	07/01/2019		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D	1110201	2.826.250	F	263	26/12/2018	21-60	11/01/2019	16	
102	07/01/2019	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE REVISION TECNI	2140946001	30.350	F	155.088	10/11/2018	21-94	16/01/2019	67	
				PAGO DE SERVICIO DE REVISION TECNI			F	155.045	06/11/2018			71	
				PAGO DE SERVICIO DE REVISION TECNI			F	157.736	01/12/2018			46	
103	08/01/2019		PÉREZ NÚÑEZ HÉCTOR ARMANDO	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205	22.521.890				31-2	08/01/2019		
			CIFUENTES MONTIEL BERTA DEL	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			PICHIPIL ANTILLANCA JORGE IVAN	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			VASQUEZ MAUREIRA WLADIMIR	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			ALBA ALBA ELSA RUTH	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			SALAZAR ÑANCO EVELYN XIMENA	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			AVILA ANCAO JOSE DALMIRO	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			TRIVINOS JARA ERNESTO SEGUNDO	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			BARICHIVICH HERMOSILLA INES	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			VIDAL VALDES HECTOR HERNAN	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			NAVARRO NAVARRETE EDINSON	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			LAGOS FAUNDEZ ERNESTO SEGUNDO	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			WEBER MONTECINOS JOHANI	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			MADRID CORONADO KAREN DEL	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			ARISMENDI GOMEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			PADURO SANTANA ORIANA DEL	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			SILVA MOLINA LUIS ALEJANDRO	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			FLORES CAYUL ELSA BELEN	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			JARAMILLO GALLARDO ANDRÉS	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			OCHOA SAAVEDRA CLAUDIO	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			FOITZICK SÁNCHEZ EDUARDO	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			RIVAS MORENO PAMELA ELIZABETH	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			BAHAMONDES BAHAMONDES GINE	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			PANDURO SANTANA SERGIO	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			OJEDA AMPUERO DAVID MAURICIO	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			CAMPOS RAMIREZ GARY ANIBAL	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			FERRADA TORRES LEONARDO	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			AZURMENDI POVEDA EDISON	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			BUSTOS RIQUELME PABLO	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			MUÑOZ CONTRERAS CAMILO	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			COLLILEF LOPEZ ISIDRO ALIRO	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			BORQUEZ VASQUEZ GUILLERMINA	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			ANCHEO LEHUEI ALEXIS MISAEL	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			MALDONADO HERNÁNDEZ CAMILA	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			ALOCILLA GONZÁLEZ JOSÉ EMERSON	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			ORREGO ACEITUNO MAIKOL	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			GONZÁLEZ DELGADO MATÍAS	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			DÍAZ SILVA AXEL MISAEL	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			GAJARDO LOPEZ CAROLINA DEL	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			ARAVENA CASTRO ESTEFANI	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			FAÚNDEZ CÁRDENAS DENIS ROCÍO	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			CID MUÑOZ CRISTIAN ALEJANDRO	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			HUICHICOY PACHECO EMILIO	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			PÉREZ ORTIZ BARBARA STEFANY	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			FOITZICK SANCHEZ JULIO HERNAN	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			MATIAS CORTEZ DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			SILVA DÍAZ CARLOS RENÉ ALBERTO	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			QUIJADA MONSALVE CAROLINA	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MELLA PEÑA DANITSA DEL PILAR	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			SEPULVEDA NORAMBUENA DIEGO	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			COLLILEF DELGADO PABLO ANDRÉS	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			DÍAZ SILVA MARCELO ALEXANDER	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			SOTO MIRANDA JULIAN AMARU	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			GÓMEZ GUTIÉRREZ EDUARDO PABLO	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			VILLANUEVA MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			CARRERA LEIVA FELIPE ANTONIO	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			ZEPEDA NAVARRETE SILVIA	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			FONTANILLA VALDEBENITO FELIPE	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			DROPPELMANN MIRANDA NICOLE	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			ALVAREZ DELGADO ERIC DAMIAN	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			CADEGAN TRIVIÑOS FABIAN A.	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			NAVARRO SILVA YHOEL ALEXANDER	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
			THELEMANQUE JEAN THIONN	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PERSONAL DE TEMPORADA, M	1110205								
104	08/01/2019		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO CORRESPONDIENTE A ESCRITOR	2140946001	840.330	F	1.246	26/11/2018	21-58	11/01/2019	46	
105	08/01/2019	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	800.000	F	926	30/11/2018	21-167	18/01/2019	49	
106	08/01/2019		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO E	2140946001	1.673.940	F	978	11/12/2018	21-59	11/01/2019	31	
107	08/01/2019		SALDIVIA LEAL ESTEBAN	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	109.480	F	685	30/09/2018	21-69	11/01/2019	103	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	642	27/08/2018			137	
108	08/01/2019	76.093.374-0	SOC. COMERCIALIZ. DE PASTO	PAGO DE SERVICIO DE CONTROL TOM	2140946001	416.500	F	335	19/12/2018	21-168	18/01/2019	30	
109	08/01/2019		FUENTEALBA VALLEJOS PATRICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	979.608	F	83	11/12/2018	21-185	18/01/2019	38	
110	08/01/2019		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO C	1110201	650.000		0		21-8	09/01/2019		
111	08/01/2019		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO CORRESPONDIENTE A GIRO GLO	1110201	725.000		0		21-9	09/01/2019		
112	08/01/2019	77.948.130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION	PAGO CORRESPONDIENTE A SET DE EQ	2140946001	663.626	F	11.328	21/12/2018	21-68	11/01/2019	21	
113	08/01/2019	78.715.730-0	SOC.COMERCIAL DICER LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A CORCHETE	2140946001	386.575	F	8.673	17/12/2018	21-67	11/01/2019	25	
114	08/01/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PLASTIFI	2140946001	63.487	F	11.964	19/12/2018	21-46	10/01/2019	22	
115	08/01/2019		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A COCTEL D	2140946001	450.000	F	425	17/12/2018	21-45	10/01/2019	24	
116	08/01/2019		GATICA GATICA SEBASTIÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110201	2.760.800	F	1	13/12/2018	21-140	17/01/2019	35	
117	08/01/2019		VILLARROEL RAMÍREZ JOSÉ ISIDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA C	1110205	6.628.249				31-6	31/01/2019		
			ROJAS CAMPOS LUIS EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA C	1110205								
			LEFNO EMPULEF LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA C	1110205								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA C	1110205								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA C	1110205								
			ARAVENA CARRASCO CÉSAR	PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA C	1110205								
118	08/01/2019	82.983.700-5	CUERPO DE BOMBEROS VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	50.000.000	D	11.426	27/12/2018	21-193	21/01/2019	25	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
119	08/01/2019	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION Y	2140946001	119.000	F	305	30/10/2018	21-118	17/01/2019	79	
120	08/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTOS D	1110205	161.588.064				31-3	10/01/2019		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTOS D	1110205								
121	08/01/2019		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE MAQUINARIA PARA TRABAJA	2140946001	898.711	F	32.800	12/12/2018	21-54	11/01/2019	30	
122	08/01/2019		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO CORRESPONDIENTE A MOBILIAR	2140946001	4.156.532	F	1.248	26/11/2018	21-66	11/01/2019	46	
123	08/01/2019	72.738.600-9	CORPORACION CULTURAL	PAGO DE SUBVENCION DE $94.128.474, C	1110201	94.128.474	O	110	31/12/2018	21-24	10/01/2019	10	
124	08/01/2019	69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO	PAGO DE DOCUMENTOS CADUCADOS P	1110201	171.770				21-26	10/01/2019		
		69.250.200-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUNTA	PAGO DE DOCUMENTOS CADUCADOS P	1110201								
		69.230.400-4	I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO	PAGO DE DOCUMENTOS CADUCADOS P	1110201								
125	09/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110201	7.258.114		0		21-27	10/01/2019		
126	09/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110202	4.037.298		0		22-2	10/01/2019		
127	09/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110204	320.000		0		29-1	10/01/2019		
128	09/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110208	287.500		0		27-1	10/01/2019		
129	09/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110209	382.831		0		24-2	10/01/2019		
130	09/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110210	497.779		0		25-1	10/01/2019		
131	09/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS A	1110201	899.455				21-28	10/01/2019		
132	09/01/2019	69.201.000-0	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201	4.194.562				21-25	10/01/2019		
		69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.061.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.110.700-0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO CLARO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		61.955.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.265.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.060.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.180.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.210.300-9	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO NEGRO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.240.100-K	I. MUNICIPALIDAD DE AYSÉN	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.191.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.255.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE LO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.261.400-3	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
133	09/01/2019	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO DE SERVICIO DE OPERACION	1110201	31.537.237	F	4.395	31/12/2018	21-52	11/01/2019	11	
134	09/01/2019	8.614.221-K	HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENT	1110201	31.480.448	F	1.144	02/01/2018	21-61	11/01/2019	374	
				PAGO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENT			F	1.154	02/01/2018			374	
				PAGO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENT			F	1.143	02/01/2018			374	
				PAGO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENT			F	1.141	02/01/2018			374	
				PAGO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENT			F	1.145	02/01/2018			374	
				PAGO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENT			F	1.155	02/01/2018			374	
				PAGO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENT			F	1.156	02/01/2018			374	
135	09/01/2019		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONA	1110201	35.464.771	F	1.160	03/01/2018	21-199	22/01/2019	384	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONA			F	1.161	03/01/2018			384	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONA			C	421	08/01/2018			379	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONA			C	420	08/01/2018			379	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONA			F	1.159	03/01/2018			384	
136	09/01/2019		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	2.999.990	F	519	26/12/2018	22-11	24/01/2019	29	
137	09/01/2019		MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	PAGO DE ALIMENTOS PARA TALLER DE	2140946002	198.000	F	554	03/12/2018	22-4	17/01/2019	45	
138	09/01/2019		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO DE ADQUISICION DE	2140946002	587.386	F	6.566	28/12/2018	22-3	17/01/2019	20	
				PAGO DE ADQUISICION DE			F	6.564	28/12/2018			20	
				PAGO DE ADQUISICION DE			F	6.565	28/12/2018			20	
139	09/01/2019		JARA VILLEGAS DIEGO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946008	500.000	B	104	20/12/2018	27-3	10/01/2019	21	
140	09/01/2019		PEÑA ERBER LAUTARO CAMILO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946008	500.000	B	9	20/12/2018	27-2	10/01/2019	21	
141	09/01/2019		MUÑOZ ARAYA ANTONELLA MISSAR	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	1.200.000	B	97	14/12/2018	22-1	10/01/2019	27	
142	09/01/2019	65.198.100-K	CLUB DEPORTIVO CHACABUCO DE	PAGO DE APORTE DE $1.000.000.- PARA F	1110201	1.000.000	D	9.901	19/11/2018	21-19	09/01/2019	51	
143	09/01/2019	71.437.500-8	ASOC. FUTBOL AMATEUR VALDIVIA	PAGO DE APORTE DE $2.700.000.- PARA F	1110201	2.700.000	D	111	08/01/2019	21-17	09/01/2019	1	
144	09/01/2019	74.317.500-K	GRUPO ADULTO MAYOR LAS	PAGO DE SUBVENCION PARA FINANCIA	1110201	800.000	O	112	08/01/2019	21-18	09/01/2019	1	
145	09/01/2019	69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS D	1110201	893.766	O	7	09/01/2018	21-53	11/01/2019	367	
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS D	1110201		O	7	09/01/2018			367	
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS D	1110201		O	7	09/01/2018			367	
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS D	1110201		O	7	09/01/2018			367	
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS D	1110201		O	7	09/01/2018			367	
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS D	1110201		O	7	09/01/2018			367	
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS D	1110201		O	7	09/01/2018			367	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS D	1110201		O	7	09/01/2018			367	
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS D	1110201		O	7	09/01/2018			367	
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS D	1110201		O	7	09/01/2018			367	
146	09/01/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	254.082	F	5.295.764	18/12/2018	21-48	10/01/2019	23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.743.517	18/12/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.744.546	18/12/2018			23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.742.817	18/12/2018			23	
147	09/01/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	641.873	F	5.295.834	18/12/2018	21-49	10/01/2019	23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.295.832	18/12/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.741.758	18/12/2018			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.295.833	18/12/2018			23	
148	09/01/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	765.344	B	2.074.551	18/12/2018	21-50	10/01/2019	23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.074.287	18/12/2018			23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	101.300	18/12/2018			23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	101.297	18/12/2018			23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.074.550	18/12/2018			23	
149	09/01/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110201	1.584.766	F	101.231	17/12/2018	21-51	10/01/2019	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	101.232	17/12/2018			24	
150	10/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	112.009.027				21-78	14/01/2019		
151	10/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	266.371.594				21-79	14/01/2019		
152	10/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RECHAZO D	1110201	98.462				21-80	14/01/2019		
153	10/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS D	1110201	197.421	F	23.528		21-141	17/01/2019		
		76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS D	1110201		F	23.528	20/11/2018			58	
154	11/01/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	1.798.880	B	38.628.868	10/12/2018	21-64	11/01/2019	32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	10.532.956	20/12/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	10.532.957	20/12/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	10.532.958	20/12/2018			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.629.701	10/12/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.664.785	12/12/2018			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.286.169	10/12/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.288.792	12/12/2018			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.629.702	10/12/2018			32	
155	11/01/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, FARO	1110201	405.844	F	5.286.095	10/12/2018	21-65	11/01/2019	32	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, FARO			B	38.628.870	10/12/2018			32	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, FARO			B	38.628.869	10/12/2018			32	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, FARO			B	38.628.940	10/12/2018			32	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, FARO			B	38.628.878	10/12/2018			32	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, FARO			F	5.286.390	10/12/2018			32	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, FARO			B	38.630.920	10/12/2018			32	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, FARO			F	5.288.864	10/12/2018			32	
157	11/01/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	535.693	B	38.630.622	10/12/2018	21-62	11/01/2019	32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.630.087	10/12/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.628.943	10/12/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.630.621	10/12/2018			32	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.629.635	10/12/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.667.664	12/12/2018			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.628.863	10/12/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.629.993	10/12/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.648.158	11/12/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.665.917	12/12/2018			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.648.132	11/12/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.630.867	10/12/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.631.086	10/12/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.667.665	12/12/2018			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.664.777	12/12/2018			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.664.783	12/12/2018			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.667.183	12/12/2018			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.666.951	12/12/2018			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.666.981	12/12/2018			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.631.232	10/12/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.665.111	12/12/2018			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.667.666	12/12/2018			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.723.877	17/12/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.666.989	12/12/2018			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.286.134	10/12/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.724.275	17/12/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.286.432	10/12/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.724.835	17/12/2018			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.725.172	17/12/2018			25	
158	11/01/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110201	4.582.689	B	2.082.511	26/12/2018	21-74	12/01/2019	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	101.613	27/12/2018			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	101.614	27/12/2018			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	101.615	27/12/2018			16	
159	11/01/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	1.908.869	B	2.077.996	20/12/2018	21-75	12/01/2019	23	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	101.580	27/12/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.087.152	27/12/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	101.383	20/12/2018			23	
160	11/01/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	1.212.804	F	101.616	27/12/2018	21-76	12/01/2019	16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	101.617	27/12/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	101.529	27/12/2018			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	101.618	27/12/2018			16	
161	11/01/2019	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	71.511	F	97	31/12/2018	21-100	17/01/2019	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
162	11/01/2019	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	2140946001	249.720	F	744	12/12/2018	21-103	17/01/2019	36	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	741	11/12/2018			37	
163	12/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	16.422.599				21-130	17/01/2019		
164	12/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	4.527.237				21-131	17/01/2019		
165	12/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	3.241.649				21-132	17/01/2019		
166	12/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE F	1110201	4.760.887				21-129	17/01/2019		
167	12/01/2019	61.531.000-K	SERVICIO NACIONAL DE	PAGO DE DEVOLUCION A NOMBRE DE	1110202	141.747				22-17	31/01/2019		
168	12/01/2019	61.980.140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCION	PAGO DE DEVOLUCION A NOMBRE DE	1110208	67.722				27-4	15/01/2019		
169	12/01/2019	61.980.140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCION	PAGO DE DEVOLUCION A NOMBRE DE	1110208	69.321				27-5	15/01/2019		
170	12/01/2019	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO CORRESPONDIENTE A INFORME D	1110201	741.735	O	16	12/01/2019	21-98	17/01/2019	5	
171	12/01/2019		ALLENDES CASTILLO MAURICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A MESAS DE	1110201	2.612.486	F	2.219	18/12/2018	21-218	24/01/2019	37	
172	12/01/2019	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE 17 CHALECOS GEOLOGOS FL	1110201	212.415	F	11.966	31/08/2018	21-216	24/01/2019	146	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE 17 CHALECOS GEOLOGOS FL	1110201		F	11.966					
173	12/01/2019	65.146.724-1	ASOCIACION CHILENA DE	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA A G	1110201	25.000.000	D	255	11/01/2018	21-82	14/01/2019	368	
174	14/01/2019	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	223.850	F	1.662.771	17/12/2018	21-95	16/01/2019	30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.662.837	17/12/2018			30	
175	14/01/2019	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	2.016.539	F	1.662.415	17/12/2018	21-96	16/01/2019	30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.663.068	17/12/2018			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.662.896	17/12/2018			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.662.435	17/12/2018			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.662.884	17/12/2018			30	
176	14/01/2019	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.558.713	F	1.662.407	17/12/2018	21-244	24/01/2019	38	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.660.939	17/12/2018			38	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.662.750	17/12/2018			38	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.662.495	17/12/2018			38	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.654.620	16/11/2018			69	
177	14/01/2019		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONA	1110201	20.321.213	C	423	09/01/2019	21-86	15/01/2019	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONA			F	1.152	02/01/2019			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONA			C	424	02/01/2019			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONA			F	1.148	02/01/2019			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONA			F	1.149	02/01/2019			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONA			F	1.153	02/01/2019			13	
178	14/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	118.041				21-134	17/01/2019		
179	14/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	12.473				21-135	17/01/2019		
180	14/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	2.292.966				21-136	17/01/2019		
181	14/01/2019	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO DE PERSONAL DE ESTRATIFICAC	2140946001	12.918.481	F	500	19/12/2018	21-89	15/01/2019	27	
182	14/01/2019	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO DE PERSONAL DE ESTRATIFICAC	2140946001	12.918.481	F	503	20/12/2018	21-90	15/01/2019	26	
183	14/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA PO	1110201	2.655				21-137	17/01/2019		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
184	14/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO POR MULTA DE ATRASO SEGUN O	1110201	60.750				21-138	17/01/2019		
185	14/01/2019	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO DE PERSONAL DE PISCINA AQUA,	2140946001	12.718.161	F	501	20/12/2018	21-472	06/02/2019	48	
186	14/01/2019	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONA	2140946001	12.691.250	F	485	15/11/2018	21-473	06/02/2019	83	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONA			C	497	15/11/2018			83	
187	14/01/2019	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO DE SERVCIO DE VIGILANCIA CCT	2140946001	904.220	F	42	14/12/2018	21-385	31/01/2019	48	
188	14/01/2019	96.640.940-1	GENERAL TRADE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A REPUESTO	2140946001	1.262.421	F	62.420	21/11/2018	21-249	24/01/2019	64	
189	14/01/2019	76.438.708-2	CONTRATISTA Y CONST.OBRAS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	213.208	F	150	04/01/2018	21-386	31/01/2019	392	
190	14/01/2019		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	2140946001	107.100	F	1.080	20/12/2018	21-121	17/01/2019	28	
191	14/01/2019	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION Y	2140946001	79.086	F	5.209	18/12/2018	21-122	17/01/2019	30	
192	14/01/2019	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	2140946001	47.600	F	337	27/12/2018	21-123	17/01/2019	21	
193	14/01/2019	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONA	1110201	82.040.846	C	418		21-101	17/01/2019		
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONA			C	417					
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONA			F	1.139					
194	14/01/2019	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE PERSONAL DEPARTAMENTO D	1110201	158.257.837	C	416		21-99	17/01/2019		
				PAGO DE PERSONAL DEPARTAMENTO D			F	1.138					
195	14/01/2019	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	1.885.317	F	10.310	13/12/2018	21-200	22/01/2019	40	
197	14/01/2019	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION 1	2140946001	519.972	F	1.935.610	28/12/2018	21-388	31/01/2019	34	
198	14/01/2019	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION Y	2140946001	119.000	F	334	22/12/2018	21-127	17/01/2019	26	
199	14/01/2019	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	2140946001	142.800	F	715.070	31/10/2018	21-184	18/01/2019	79	
200	14/01/2019	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	2140946001	142.800	F	707.377	30/09/2018	21-183	18/01/2019	110	
201	14/01/2019	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	2140946001	142.800	F	696.940	12/09/2018	21-182	18/01/2019	128	
202	14/01/2019	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	2140946001	428.400	F	682.101	31/05/2018	21-181	18/01/2019	232	
				PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI			F	696.756	31/07/2018			171	
				PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI			F	690.047	30/06/2018			202	
203	14/01/2019	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	2140946001	142.800	F	675.115	01/02/2018	21-238	24/01/2019	357	
204	14/01/2019	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR	PAGO CORRESPONDENTE A CONTENED	2140946001	926.486	F	2.730	19/12/2018	21-126	17/01/2019	29	
205	14/01/2019	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE ARTICULOS DE IMPLEMENTACI	2140946001	1.097.894	F	13.269	05/12/2018	21-246	24/01/2019	50	
206	14/01/2019	76.078.514-8	PAISAJISMO GUILLERMO AWE E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	2140946001	13.150.000	F	217	31/12/2018	21-171	18/01/2019	18	
207	14/01/2019	76.192.982-8	HECTOR H. BENAVIDES OJEDA SERV.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.785.000	F	514	31/12/2018	21-125	17/01/2019	17	
208	14/01/2019		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO DE ARRIENDO DE POZO ARCILLA	1110201	120.882	R	1	05/01/2018	21-142	17/01/2019	377	
209	14/01/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE CAMARAS DE	1110201	10.892.070	F	11.644.343	10/12/2018	21-166	18/01/2019	39	
210	14/01/2019	88.270.200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN	PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS	2140946002	1.173.058	F	13.491	19/12/2018	22-14	28/01/2019	40	
211	14/01/2019	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE SERVICIO DE EQUIPAMIENTO C	2140946001	5.999.898	F	114.573	30/11/2018	21-120	17/01/2019	48	
212	14/01/2019	77.462.400-7	SERVICIOS TECNICOS URBANOS	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADOS DE R	2140946001	1.249.500	F	12.249	26/12/2018	21-267	24/01/2019	29	
213	14/01/2019	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PASAJES A	2140946001	473.168	F	617.932	30/10/2018	21-403	31/01/2019	93	
214	14/01/2019	78.715.730-0	SOC.COMERCIAL DICER LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A CORCHETE	2140946001	386.575	F	8.674	17/12/2018	21-550	14/02/2019	59	
215	14/01/2019		MARAMBIO DEL CANTO ANGELA	PAGO CORRESPONDIENTE A PAÑALES D	1110201	607.174	F	16	31/12/2018	21-143	17/01/2019	17	
216	14/01/2019	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE A CORDEL Y	2140946001	399.721	F	3.100	27/12/2018	21-241	24/01/2019	28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
217	14/01/2019	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A RECARGA D	2140946001	371.994	F	3.740	02/01/2019	21-170	18/01/2019	16	
218	14/01/2019	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A TUBOS DE	2140946001	388.000	F	308.659	28/12/2018	21-237	24/01/2019	27	
219	14/01/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FORMULAR	1110201	121.087.340				21-97	16/01/2019		
221	14/01/2019		VERA ROSALES ANGEL DANIEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO DO	1110201	178.346		0		21-84	14/01/2019		
222	14/01/2019		URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO DO	1110201	228.690		0		21-85	14/01/2019		
223	14/01/2019		EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	9.201.707	F	1.668.722	31/12/2018	21-102	17/01/2019	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.663.076	17/12/2018			31	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.662.895	17/12/2018			31	
224	14/01/2019	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	196.000	F	960	03/01/2018	21-253	24/01/2019	386	
225	14/01/2019	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	291.550	F	54.699	17/12/2018	21-236	24/01/2019	38	
226	14/01/2019		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946009	720.000	F	171	31/12/2018	24-6	18/01/2019	18	
227	14/01/2019	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	320.000	F	703	20/12/2018	22-6	18/01/2019	29	
228	14/01/2019	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009	660.913	F	10.390	14/11/2018	24-4	18/01/2019	65	
229	14/01/2019		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE COCKTAIL,	2140946008	498.224	F	491	09/12/2018	27-7	31/01/2019	53	
230	15/01/2019	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA	1110201	571.200	F	77	01/01/2019	21-423	31/01/2019	30	
				PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA			F	78	01/01/2019			30	
231	15/01/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	5.281.932	F	1.434.690	19/12/2018	21-234	24/01/2019	36	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.434.694	19/12/2018			36	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.434.693	19/12/2018			36	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.434.691	19/12/2018			36	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.434.692	19/12/2018			36	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.434.859	19/12/2018			36	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.434.860	19/12/2018			36	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.434.861	19/12/2018			36	
232	15/01/2019	96.877.150-7	PEÑA SPOERER Y CIA. S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	736.533	F	46.001	30/10/2018	21-261	24/01/2019	86	
233	15/01/2019	96.877.150-7	PEÑA SPOERER Y CIA. S.A.	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION, C	2140946001	1.130.500	F	45.986	29/10/2018	21-260	24/01/2019	87	
234	15/01/2019	96.640.940-1	GENERAL TRADE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CEPILLOS C	2140946001	708.812	F	63.640	03/01/2018	21-248	24/01/2019	386	
235	15/01/2019	99.592.500-1	UBICAR CHILE S.A	PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO GP	2140946001	1.003.616	F	8.030	02/01/2019	21-273	24/01/2019	22	
236	15/01/2019		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS P	2140946001	366.105	F	4.832	05/01/2018	21-268	24/01/2019	384	
237	15/01/2019		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO DE SUMINISTRO DE FOTOCOPIAD	2140946001	1.356.210	F	984	06/01/2019	21-339	30/01/2019	24	
238	15/01/2019	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE	1110201	1.295.583	F	648.064	31/12/2018	21-310	28/01/2019	28	
239	15/01/2019	96.778.990-9	NAVIERA ENSENADA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	212.172	F	645	19/12/2018	21-259	24/01/2019	36	
240	15/01/2019	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE ACTUALIZACIO	2140946001	85.289	F	2.169.707	31/12/2018	21-266	24/01/2019	24	
				PAGO DE SERVICIO DE ACTUALIZACIO			F	2.169.720	31/12/2018			24	
241	15/01/2019	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE SERVICIO DE LUBRICANTES, E	1110201	3.115.470	F	43.789	31/12/2018	21-192	18/01/2019	18	
				PAGO DE SERVICIO DE LUBRICANTES, E			F	43.603	31/12/2018			18	
				PAGO DE SERVICIO DE LUBRICANTES, E			F	43.604	31/12/2018			18	
242	15/01/2019	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS V	2140946001	107.000	F	957	29/12/2018	21-251	24/01/2019	26	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
243	15/01/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110208	3.411.134	F	48		27-6	18/01/2019		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110208		F	48					
244	15/01/2019	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	1.838.235	F	642.332	28/12/2018	21-205	23/01/2019	26	
245	15/01/2019	77.407.770-7	ALLWARE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	2.500.000	F	1.629	19/12/2018	21-230	24/01/2019	36	
246	15/01/2019	76.403.059-1	SOCIEDAD MARTINEZ MARTINEZ	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION	1110201	18.999.999	F	113	26/12/2018	21-220	24/01/2019	29	
247	15/01/2019	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO Y MA	2140946001	5.999.898	F	114.830	31/12/2018	21-270	24/01/2019	24	
248	15/01/2019	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	3.132.714	F	114.829	31/12/2018	21-269	24/01/2019	24	
249	15/01/2019	76.230.926-2	ORTOPEDIA DE LOS RIOS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	2.398.937	F	72	04/12/2018	21-387	31/01/2019	58	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	69	04/12/2018			58	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	73	04/12/2018			58	
250	15/01/2019	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE DE J	1110201	3.337.929	F	38	04/01/2018	21-158	18/01/2019	379	
251	15/01/2019	77.098.480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y F	2140946001	843.829	F	1.147	26/12/2018	21-551	14/02/2019	50	
252	15/01/2019		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE COCTEL Y COFF	2140946001	998.886	F	398	27/12/2018	21-128	17/01/2019	21	
253	15/01/2019	65.046.312-9	CLUB DE GIMNASIA RITMICA	PAGO DE APORTE DE $1.000.000.- PARA E	1110201	1.000.000	D	9.884	19/12/2018	21-88	15/01/2019	27	
254	15/01/2019	77.520.290-4	ANACONDAWEB S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.192.503	F	32.969	31/12/2018	21-389	31/01/2019	31	
255	15/01/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PILAS PAR	2140946001	94.219	F	12.080	28/12/2018	21-178	18/01/2019	21	
256	15/01/2019	76.418.097-6	SOC. COMERCIAL ARRIAGADA &	PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS D	1110201	94.000	F	496	31/12/2018	21-162	18/01/2019	18	
257	15/01/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	142.129	F	1.435.250	28/12/2018	21-174	18/01/2019	21	
258	15/01/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	143.175	F	1.434.771	17/12/2018	21-175	18/01/2019	32	
259	15/01/2019	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A ASPIRADO	2140946001	47.600	F	42.942	03/12/2018	21-176	18/01/2019	46	
260	15/01/2019	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PASAJES A	2140946001	37.552	F	617.932	30/10/2018	21-177	18/01/2019	80	
261	15/01/2019		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO DE ATENCION AUT	2140946001	1.949.999	F	329	22/12/2018	21-258	24/01/2019	33	
262	15/01/2019		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO ATENCION AUTORI	2140946001	2.250.000	F	330	22/12/2018	21-257	24/01/2019	33	
263	15/01/2019	76.418.097-6	SOC. COMERCIAL ARRIAGADA &	PAGO CORRESPONDIENTE A ARTICULO	1110201	90.000	F	495	31/12/2018	21-161	18/01/2019	18	
264	15/01/2019	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PASAJES A	2140946001	29.979	F	609.935	28/09/2018	21-124	17/01/2019	111	
265	15/01/2019		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A PIOLA ORI	2140946001	86.000	F	33.533	07/01/2019	21-180	18/01/2019	11	
266	15/01/2019	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LAMPARA D	2140946001	67.473	F	3.247.125	08/01/2019	21-173	18/01/2019	10	
267	15/01/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	41.380	F	1.452.796	08/01/2019	21-172	18/01/2019	10	
268	15/01/2019		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	144.000	B	799	28/12/2018	21-265	24/01/2019	27	
269	16/01/2019	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A LEASING F	1110201	37.706.973	O	18	16/01/2018	21-206	23/01/2019	372	
270	16/01/2019		ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205	596.055.481				31-4	17/01/2019		
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		-	CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			CATRIGUAL COLIL EDELBERTO RAÚL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			BARREAU GONZALEZ RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			TRENCH GONZALEZ JOSE ANGEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			ORDOÑEZ MERA RODRIGO ULISES	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			BARTSCH MARTÍNEZ CRISTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			BUSTOS CARCAMO POLIANA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			ARAVENA CARRASCO CÉSAR	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			ALVAREZ BELMAR CLAUDIO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			NUÑEZ MADRID MARCELO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS P	1110205								
272	16/01/2019	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE A ASPIRADO	2140946001	153.999	F	13.489	03/01/2019	21-186	18/01/2019	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
273	16/01/2019	76.427.004-5	R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑÍA	PAGO CORRESPONDIENTE A IMPRESOR	2140946001	157.071	F	7.362	14/12/2018	21-264	24/01/2019	41	
274	16/01/2019	76.266.888-2	SOC.COM.Y DISTRIB.DE PRODUCTOS	PAGO CORRESPONDIENTE A CLORO EN	2140946001	164.220	F	1.061	19/12/2018	21-187	18/01/2019	30	
275	16/01/2019	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PASAJES A	2140946001	137.144	F	617.932	30/10/2018	21-188	18/01/2019	80	
276	16/01/2019		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009	158.840	M	619.697	04/01/2019	24-3	18/01/2019	14	
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009		M	619.697					
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009		M	619.695					
				PAGO CORRESPONDIENTE A			M	619.693					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009		M	619.693	04/01/2019			14	
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009		M	619.695	04/01/2018			379	
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009		M	619.693					
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009		M	619.696					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009		M	619.696	04/01/2019			14	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009		M	619.695					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009		M	619.695					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009		M	619.696					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009		M	619.696					
				PAGO CORRESPONDIENTE A			M	619.697					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009		M	619.693					
				PAGO CORRESPONDIENTE A			M	619.697					
277	16/01/2019	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA	2140946002	34.218	F	161.381	03/01/2018	22-5	18/01/2019	380	
				PAGO DE MATERIALES PARA			F	160.815	27/12/2018			22	
278	16/01/2019		ROMAN CARO JESSICA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946002	1.200.000	B	4	14/01/2019	22-7	18/01/2019	4	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO			B	3	14/01/2019			4	
279	16/01/2019	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946009	70.000	F	693	14/12/2018	24-7	18/01/2019	35	
280	16/01/2019	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A TONNER,	2140946009	69.384	F	1.111.669	14/12/2018	24-5	18/01/2019	35	
281	16/01/2019		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946010	97.511	F	3.088	18/12/2018	25-2	18/01/2019	31	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	3.087	18/12/2018			31	
282	16/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE DE $15.000.000.- AL S	1110201	15.000.000	D	84	07/01/2018	21-203	21/01/2019	379	
283	16/01/2019	76.321.496-6	SATEPROP SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A TELEVISO	1110201	401.248	F	1.054	22/11/2018	21-314	28/01/2019	67	
284	16/01/2019	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE A CARGADO	2140946001	2.246.750	F	3.106	28/12/2018	21-242	24/01/2019	27	
285	16/01/2019	76.847.821-K	RODDAN SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO CORRESPONDIENTE A KIT DE EM	2140946001	255.850	F	122	12/10/2018	21-262	24/01/2019	104	
286	16/01/2019		GONZÁLEZ NAVARRETE FERNANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110201	1.500.000	B	197	07/12/2018	21-164	18/01/2019	42	
287	16/01/2019		GODOY TARRAZA FRANCISCO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	784.822	F	2.025	31/12/2018	22-13	25/01/2019	25	
288	16/01/2019	76.286.896-2	S&H DEPORTES LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110208	518.434	F	2.023	07/12/2018	27-9	07/02/2019	62	
289	16/01/2019		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	1110201	45.200	D	10.820	11/12/2018	21-212	23/01/2019	43	
290	16/01/2019		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201	54.240	D	11.290	26/12/2018	21-211	23/01/2019	28	
291	16/01/2019		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201	54.240	D	1.294	26/12/2018	21-209	23/01/2019	28	
292	16/01/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110201	19.000.000	F	26		21-331	30/01/2019		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
293	16/01/2019	61.980.170-9	SERV.NAC.PARA LA PREV. Y REHAB.	PAGO DE DEVOLUCION AL SERVICIO	1110202	154.733				22-9	24/01/2019		
294	16/01/2019	61.980.170-9	SERV.NAC.PARA LA PREV. Y REHAB.	PAGO DE DEVOLUCION AL SERVICIO	1110202	81.361				22-8	23/01/2019		
295	16/01/2019		HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE S	1110201	43.948	D	10.782	10/12/2018	21-312	28/01/2019	49	
296	16/01/2019		OYARZUN ANGULO RONALD	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE C	1110201	30.500	D	10.419	03/12/2018	21-213	23/01/2019	51	
297	16/01/2019		QUINCHAGUAL SALVO DORIS	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE S	1110201	57.078	D	10.818	11/12/2018	21-286	25/01/2019	45	
298	16/01/2019		PEREZ GALAZ ITALO FRANCOIS	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE S	1110201	188.062	D	10.817	11/12/2018	21-214	23/01/2019	43	
299	17/01/2019		GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	22.278	D	11.029	17/12/2018	21-247	24/01/2019	38	
300	17/01/2019		HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE S	1110201	183.379	D	10.027	21/11/2018	21-624	22/02/2019	93	
301	17/01/2019		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD	1110201	45.200	D	10.825	11/12/2018	21-208	23/01/2019	43	
302	17/01/2019		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201	27.120	D	10.973	14/12/2018	21-207	23/01/2019	40	
303	17/01/2019	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	696.150	F	1.434	04/01/2019	21-272	24/01/2019	20	
304	17/01/2019	96.607.990-8	HIDRONOR CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE DISPOSICION FI	2140946001	1.344.871	F	106.008	14/01/2019	21-250	24/01/2019	10	
305	17/01/2019	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	2140946001	89.250	F	341	01/01/2019	21-245	24/01/2019	23	
306	17/01/2019		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009	111.999	F	285	11/01/2019	24-10	24/01/2019	13	
307	17/01/2019		LOPEZ LABRANA PATRICIO	PAGO CORRESPONDENCIA MATERIALE	2140946001	142.800	F	452	31/12/2018	21-256	24/01/2019	24	
308	17/01/2019	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS, P	2140946001	135.080	F	3.245.609	17/12/2018	21-243	24/01/2019	38	
309	17/01/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A HERRAMIE	2140946001	237.708	F	1.452.597	03/01/2018	21-233	24/01/2019	386	
310	17/01/2019		TRUJILLO RUBILAR LILIANA	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO,	1110202	179.600				22-10	24/01/2019		
311	17/01/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	25.200	B	38.758.768	19/12/2018	21-194	22/01/2019	34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.758.790	19/12/2018			34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.802.947	21/12/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.758.798	19/12/2018			34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.802.584	21/12/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.820.592	24/12/2018			29	
312	17/01/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	256.000	B	38.758.729	19/12/2018	21-198	22/01/2019	34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.758.954	19/12/2018			34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.802.711	21/12/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.802.712	21/12/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.758.727	19/12/2018			34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.758.962	19/12/2018			34	
313	17/01/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	279.860	F	5.292.848	14/12/2018	21-197	22/01/2019	39	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.761.777	19/12/2018			34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.706.454	14/12/2018			39	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.802.713	21/12/2018			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.819.535	24/12/2018			29	
314	17/01/2019	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE TERRENO PUE	1110201	5.641.950	F	99	03/09/2018	21-189	18/01/2019	137	
				PAGO DE ARRIENDO DE TERRENO PUE			F	104	29/10/2018			81	
				PAGO DE ARRIENDO DE TERRENO PUE			F	102	26/09/2018			114	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE ARRIENDO DE TERRENO PUE			F	106	28/11/2018			51	
				PAGO DE ARRIENDO DE TERRENO PUE			F	108	27/12/2018			22	
315	17/01/2019	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE TERRENO PUE	1110201	1.125.052	F	98	27/07/2018	21-191	18/01/2019	175	
316	17/01/2019	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO DE ARRIENDO TERRENO PUEBLI	1110201	1.125.052	F	96	26/06/2018	21-190	18/01/2019	206	
317	17/01/2019		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201	27.120	D	10.962	14/12/2018	21-210	23/01/2019	40	
318	17/01/2019		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE COLACIONES PARA	2140946009	105.999	F	286	11/01/2019	24-11	24/01/2019	13	
319	17/01/2019	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE A COFFE	2140946009	134.400	F	154	11/01/2019	24-12	24/01/2019	13	
320	17/01/2019	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA TALLERES	2140946009	80.293	F	19.111	09/01/2019	24-8	24/01/2019	15	
321	17/01/2019	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO DE COMPRA DE COLCHONETAS	2140946002	178.913	F	664	12/01/2018	22-12	24/01/2019	377	
322	17/01/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U	1110201	65.651.858		0		21-133	17/01/2019		
323	17/01/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	2.932.061	F	5.284.858	07/12/2018	21-146	18/01/2019	42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.611.071	07/12/2018			42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.611.496	07/12/2018			42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.872.093	07/12/2018			42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.709.986	14/12/2018			35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.293.329	14/12/2018			35	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.284.870	07/12/2018			42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.284.874	07/12/2018			42	
325	17/01/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	151.025	B	38.758.942	19/12/2018	21-148	18/01/2019	30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.759.153	19/12/2018			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.758.771	19/12/2018			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.758.803	19/12/2018			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.298.619	20/12/2018			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.775.598	20/12/2018			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.759.075	19/12/2018			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.802.391	21/12/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.761.452	19/12/2018			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.801.377	21/12/2018			28	
327	18/01/2019	76.360.180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	95.948.624	C	374	04/01/2019	21-346	30/01/2019	26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	3.543	31/12/2018			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	3.546	31/12/2018			30	
328	17/01/2019		GUNTHER ABURTO MARCIA HELGA	PAGO DE SERVICIO DE PRODUCCION E	1110201	4.000.000	F	9	07/01/2019	21-412	31/01/2019	24	
329	17/01/2019	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	2140946001	285.600	F	715.242	30/11/2018	21-239	24/01/2019	55	
				PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI			F	734.955	08/01/2019			16	
330	17/01/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE GASFITERIA,	2140946001	139.981	F	1.452.504	02/01/2019	21-232	24/01/2019	22	
331	17/01/2019		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO CORRESPONDENCIA LIBROS DE R	2140946001	55.692	F	3.129	02/01/2019	21-235	24/01/2019	22	
332	17/01/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	2140946001	50.495	F	1.456.529	11/01/2019	21-231	24/01/2019	13	
333	17/01/2019	76.604.208-2	PRODUCTORA MUSICAL CISNE	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO	2140946009	500.000	F	69	21/12/2018	24-9	24/01/2019	34	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
334	17/01/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	90.858	F	5.417.789	08/01/2019	21-150	18/01/2019	10	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.295.762	18/12/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.297.147	19/12/2018			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.744.002	18/12/2018			31	
335	17/01/2019	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	2140946001	758.968	F	773	04/01/2019	21-169	18/01/2019	14	
336	17/01/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110201	155.080	F	102.487	03/01/2019	21-151	18/01/2019	15	
337	17/01/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	42.300	B	2.082.631	26/12/2018	21-139	17/01/2019	22	
338	17/01/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	1.353.394	F	101.861	02/01/2019	21-152	18/01/2019	16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	101.747	02/01/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	101.917	02/01/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	101.833	02/01/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	103.335	08/01/2019			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.094.163	07/01/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	103.316	07/01/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	102.160	02/01/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	103.333	08/01/2019			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	101.754	02/01/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	103.330	08/01/2019			10	
339	17/01/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	4.925.218	B	2.094.140	07/01/2019	21-153	18/01/2019	11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.094.141	07/01/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	101.744	02/01/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	101.697	02/01/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	102.171	03/01/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	102.165	03/01/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	102.169	03/01/2019			15	
340	17/01/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	503.172	F	102.199	03/01/2019	21-154	18/01/2019	15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	102.478	03/01/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	102.500	03/01/2019			15	
341	17/01/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110201	2.417.665	B	2.089.910	03/01/2019	21-155	18/01/2019	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	102.546	03/01/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	102.545	03/01/2019			15	
342	17/01/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	602.603	F	102.543	03/01/2019	21-156	18/01/2019	15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.094.164	07/01/2019			11	
343	17/01/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	1.370.738	B	2.088.871	02/01/2018	21-157	18/01/2019	381	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	102.161	03/01/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	102.162	03/01/2019			15	
344	17/01/2019	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A NEUMATIC	2140946001	117.679	F	9.530	08/10/2015	21-271	24/01/2019	1.204	
345	17/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE V	1110201	300.715.000				21-201	22/01/2019		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
347	18/01/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	63.900	B	38.840.824	26/12/2018	21-145	18/01/2019	23	
348	18/01/2019	65.103.529-5	AGRUPACION DE MUJERES	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA A A	1110201	1.500.000	D	308	14/01/2019	21-196	22/01/2019	8	
349	18/01/2019	65.915.210-K	AGRUP. PADRES Y AMIGOS DE LOS	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA A A	1110201	3.700.000	D	307	14/01/2019	21-195	22/01/2019	8	
350	21/01/2019		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE ALIMENTOS PARA USUARIOS	2140946009	1.905.737	F	435	08/11/2018	24-38	14/02/2019	98	
351	21/01/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	2.729.979	F	21.120	05/12/2018	21-344	30/01/2019	56	
352	21/01/2019	76.120.283-9	PIROTECNIA S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	25.950.061	F	281	15/11/2018	21-391	31/01/2019	77	
353	21/01/2019		GILLMORE CARMONA ENRIQUE	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE S	1110201	267.311	D	206	10/01/2019	21-277	24/01/2019	14	
354	21/01/2019		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE PERSONAL DEPARTAMENTO D	1110201	6.429.110	F	1.166	14/01/2019	21-330	30/01/2019	16	
				PAGO DE PERSONAL DEPARTAMENTO D			F	1.167	14/01/2019			16	
				PAGO DE PERSONAL DEPARTAMENTO D			F	1.168	14/01/2019			16	
				PAGO DE PERSONAL DEPARTAMENTO D			F	1.163	10/01/2019			20	
				PAGO DE PERSONAL DEPARTAMENTO D			F	1.165	14/01/2019			16	
355	21/01/2019	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO DE PERSONAL DE PISCINA AQUA,	2140946001	12.719.820	F	509	03/01/2019	21-1316	01/04/2019	88	
357	21/01/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	169.721	B	38.628.906	10/12/2018	21-226	24/01/2019	45	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.630.434	10/12/2018			45	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.628.926	10/12/2018			45	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.286.197	10/12/2018			45	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.630.215	10/12/2018			45	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.630.229	10/12/2018			45	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.302.438	24/12/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.280.999	06/12/2018			49	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.288.959	12/12/2018			43	
358	21/01/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	756.545	B	38.741.948	18/12/2018	21-225	24/01/2019	37	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.742.213	18/12/2018			37	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.742.443	18/12/2018			37	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.817.344	24/12/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.803.920	21/12/2018			34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.820.591	24/12/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.742.349	18/12/2018			37	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.817.345	24/12/2018			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.297.124	19/12/2018			36	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.302.402	24/12/2018			31	
359	21/01/2019	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBERNARDI	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	1110201	421.653	F	1.253	13/11/2018	21-416	31/01/2019	79	
360	21/01/2019		URRA BARRIENTOS GUILLERMO	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO, CO	1110201	116.926	D	418	16/01/2019	21-315	28/01/2019	12	
361	21/01/2019		MOLINA SOTO RINA	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO, CO	1110201	9.874	D	423	16/01/2019	21-313	28/01/2019	12	
362	21/01/2019		GOMEZ SOTOMAYOR HERIBERTO A	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO, CO	1110201	19.748	D	422	16/01/2019	21-215	24/01/2019	8	
363	21/01/2019		CONAPIAO SALDIVIA DIEGO ALEXIS	PAGO DE DEVOLUCION DE DINEROS CO	1110201	38.413	D	269	14/01/2019	21-283	25/01/2019	11	
364	21/01/2019		VEGA MUÑOZ EDUARDO ANTONIO	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO, CO	1110201	20.285	D	413	16/01/2019	21-316	28/01/2019	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
365	21/01/2019		FOITZICH VÁSQUEZ VERÓNICA DEL	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO, CO	1110201	19.916	D	419	16/01/2019	21-311	28/01/2019	12	
366	21/01/2019		GONZALEZ DELGADO ROSA DEL	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO, CO	1110201	9.784	D	420	16/01/2019	21-285	25/01/2019	9	
367	21/01/2019		FERNÁNDEZ CÁRDENAS JOSÉ	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO, CO	1110201	39.496	D	421	16/01/2019	21-307	28/01/2019	12	
368	21/01/2019		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201	46.780	D	439	16/01/2019	21-306	28/01/2019	12	
369	21/01/2019		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201	18.712	D	379	15/01/2019	21-325	29/01/2019	14	
370	21/01/2019		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201	74.848	D	440	16/01/2019	21-308	28/01/2019	12	
371	21/01/2019	65.980.640-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110201	16.400		0		21-297	25/01/2019		
372	21/01/2019	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110201	90.657		0		21-296	25/01/2019		
373	21/01/2019	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110201	82.655		0		21-295	25/01/2019		
374	21/01/2019	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110201	57.500		0		21-293	25/01/2019		
375	21/01/2019	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110201	34.940		0		21-294	25/01/2019		
376	21/01/2019	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110201	22.500		0		21-291	25/01/2019		
377	22/01/2019	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110201	291.909		0		21-298	25/01/2019		
378	21/01/2019	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110201	115.735		0		21-292	25/01/2019		
379	21/01/2019	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110201	112.250		0		21-290	25/01/2019		
380	21/01/2019	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110201	43.050		0		21-289	25/01/2019		
381	21/01/2019	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110201	189.820		0		21-288	25/01/2019		
382	21/01/2019	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110201	55.000		0		21-287	25/01/2019		
383	21/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A LEY 20.9	1110201	37.447.801				21-323	29/01/2019		
384	21/01/2019	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE COMPRA DE CARGAS DE GAS P	2140946001	25.526	F	10.160.164	09/01/2019	21-400	31/01/2019	22	
385	21/01/2019		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO CORRESPONDIENTE A SILLAS PA	2140946001	151.140	F	1.284	08/01/2019	21-274	24/01/2019	16	
386	21/01/2019	76.563.607-8	AVENDAÑO Y COLOMA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A POLERAS D	2140946001	373.660	F	41	08/01/2019	21-553	14/02/2019	37	
387	21/01/2019	76.427.712-0	NEUMASTOCK SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A REFRIGER	2140946001	640.892	F	1.006	28/12/2018	21-382	31/01/2019	34	
388	21/01/2019		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110201	2.814.350	F	272	15/01/2019	21-399	31/01/2019	16	
389	21/01/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.199.841	F	1.452.844	09/01/2019	21-383	31/01/2019	22	
390	21/01/2019	77.532.650-6	LEGAL PUBLISHING CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE PLATAFORMA D	2140946001	148.750	F	119.577	16/01/2019	21-401	31/01/2019	15	
392	21/01/2019	76.847.821-K	RODDAN SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	113.050	F	182	08/01/2019	21-263	24/01/2019	16	
393	21/01/2019	76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO DE COBERTURA FERIADOS LEGA	2140946001	7.679.770	F	1.053	21/01/2019	21-202	22/01/2019	1	
394	22/01/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	3.367.613	F	1.435.070	22/12/2018	21-398	31/01/2019	40	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	1.435.071	22/12/2018			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	1.435.075	22/12/2018			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	1.435.073	22/12/2018			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	1.435.068	22/12/2018			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	1.435.069	22/12/2018			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	1.435.072	22/12/2018			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	1.435.074	22/12/2018			40	
395	22/01/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	3.267.652	F	1.435.077	22/12/2018	21-397	31/01/2019	40	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.435.076	22/12/2018			40	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.435.078	22/12/2018			40	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.435.101	22/12/2018			40	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.435.099	22/12/2018			40	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.435.102	22/12/2018			40	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.435.100	22/12/2018			40	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.435.098	22/12/2018			40	
396	22/01/2019	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ROPA DE	1110209	361.689	F	334		24-14	30/01/2019		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ROPA DE	1110209		F	334					
397	22/01/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	3.733.424	F	1.434.864	19/12/2018	21-396	31/01/2019	43	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	1.434.867	19/12/2018			43	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	1.434.862	19/12/2018			43	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	1.435.104	19/12/2018			43	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	1.434.863	19/12/2018			43	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	1.435.103	19/12/2018			43	
398	22/01/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	5.561.539	F	1.434.866	02/01/2019	21-395	31/01/2019	29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	1.434.865	02/01/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	1.452.490	02/01/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	1.434.689	02/01/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	1.434.868	02/01/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	1.452.489	02/01/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	1.435.067	02/01/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	1.435.066	02/01/2019			29	
399	22/01/2019	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO	2140946009	140.000	F	725	16/01/2019	24-17	31/01/2019	15	
400	22/01/2019	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	453.120	F	1.662.982	17/12/2018	21-407	31/01/2019	45	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.662.897	17/12/2018			45	
401	22/01/2019	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	52.422	F	2.153.336	30/11/2018	21-390	31/01/2019	62	
402	22/01/2019		RIVEROS RIVAS DANIEL RENÉ	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	1.619.920	F	101	15/01/2019	21-402	31/01/2019	16	
403	22/01/2019		CABEZAS DÁVILA NIDIA DEL	PAGO DE GIRO GLOBAL, DESTINADO A C	1110201	300.000		0		21-303	28/01/2019		
404	22/01/2019		CABEZAS DÁVILA NIDIA DEL	PAGO DE GIRO GLOBAL, DESTINADO A C	1110201	60.000		0		21-304	28/01/2019		
405	22/01/2019		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL DESTINADA	1110210	150.000		0		25-3	24/01/2019		
406	22/01/2019		OSORIO GAMONAL RAÚL MARCELO	PAGO DE GIRO GLOBAL DESTINADO PA	1110201	200.000		0		21-305	28/01/2019		
407	22/01/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	169.400	B	38.852.403	27/12/2018	21-221	24/01/2019	28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.854.442	27/12/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.855.144	27/12/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.841.112	27/12/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.854.288	27/12/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.855.348	27/12/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.852.578	27/12/2018			28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.855.229	27/12/2018			28	
408	22/01/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	135.802.589	F	5.409.581	04/01/2019	21-284	25/01/2019	21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.050.699	16/01/2019			9	
409	22/01/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, ESTA	1110201	26.200	B	38.872.265	31/12/2018	21-229	24/01/2019	24	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, ESTA			B	38.872.414	31/12/2018			24	
410	22/01/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	13.700	B	38.872.561	31/12/2018	21-223	24/01/2019	24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.872.566	31/12/2018			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.872.705	31/12/2018			24	
411	22/01/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	9.911	B	38.854.630	27/12/2018	21-228	24/01/2019	28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.304.656	27/12/2018			28	
412	22/01/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	142.839	B	38.852.349	27/12/2018	21-224	24/01/2019	28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.306.655	28/12/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.306.741	28/12/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.854.271	27/12/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.869.324	28/12/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.303.626	26/12/2018			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.870.492	28/12/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.306.592	28/12/2018			27	
413	22/01/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	144.470	B	38.838.667	26/12/2018	21-227	24/01/2019	29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.853.896	27/12/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.852.782	27/12/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.841.196	26/12/2018			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.306.715	28/12/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.870.414	28/12/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.837.666	26/12/2018			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.306.664	28/12/2018			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.853.639	27/12/2018			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.871.186	28/12/2018			27	
415	22/01/2019	78.599.250-4	ARTBASE ING.CONSTRUCCION Y	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201	717.506				21-309	28/01/2019		
416	23/01/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	963.777	F	5.423.139	10/01/2019	21-278	24/01/2019	14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.579.238	18/01/2019			6	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.083.959	18/01/2019			6	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.972.892	10/01/2019			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.972.891	10/01/2019			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.579.239	18/01/2019			6	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.579.170	18/01/2019			6	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.579.240	18/01/2019			6	
417	23/01/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	92.500	B	38.971.440	10/01/2019	21-279	24/01/2019	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.082.897	18/01/2019			6	
418	23/01/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	200.365	B	2.108.729	14/01/2019	21-280	24/01/2019	10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	103.550	14/01/2019			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.109.961	14/01/2019			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.105.665	11/01/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.111.501	15/01/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.107.151	14/01/2019			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.098.141	09/01/2019			15	
419	23/01/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	408.801	B	2.105.989	11/01/2019	21-281	24/01/2019	13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.108.721	14/01/2019			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	103.769	17/01/2019			7	
421	23/01/2019		PENIC SIMLESA PAULINA MARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110201	2.256.121	F	317	08/01/2019	21-414	31/01/2019	23	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110201		F	317					
422	23/01/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A TERMO HE	1110201	59.900	F	1.669		21-415	31/01/2019		
		76.718.727-0	ELECTROMUSICA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A TERMO HE	1110201		F	1.669	17/01/2019			14	
423	23/01/2019		ALMONACID LLANQUIN LUIS	PAGO DE DEVOLUCION DE DINEROS, C	1110201	38.145	D	389	15/01/2019	21-276	24/01/2019	9	
424	24/01/2019		SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.012.891	B	98		21-367	31/01/2019		
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	98	21/01/2019			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	65					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	65	21/01/2019			10	
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	98					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	128					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	128	21/01/2019			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	65					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	128					
425	24/01/2019		RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.478.556	B	60		21-377	31/01/2019		
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	60	21/01/2019			10	
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	147	21/01/2019			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	76					
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	76					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	60					
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	147					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	76	21/01/2019			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	147					
426	24/01/2019		OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	5.764.781	B	114		21-366	31/01/2019		
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	93					
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	189	21/01/2019			10	
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	114	21/01/2019			10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	189					
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	49					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	49	21/01/2019			10	
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	189					
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	189					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	114					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	49					
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	93					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	114					
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	49					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	93					
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	93	21/01/2019			10	
427	24/01/2019		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.259.668	B	65	21/01/2019	21-365	31/01/2019	10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	66					
			CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	65					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	66	21/01/2019			10	
428	24/01/2019		SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.478.556	B	25		21-378	31/01/2019		
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	38	21/01/2019			10	
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	28	22/04/2019			-81	
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	28					
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	38	20/11/2019			-293	
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	38					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	25	21/01/2019			10	
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	25					
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	28	21/01/2019			10	
429	24/01/2019		PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	985.704	B	64		21-379	31/01/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	244	21/01/2019			10	
			SANHUEZA HARDESSEN LUCIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	64	21/01/2019			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	244					
430	24/01/2019		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	825.306	B	110	21/01/2019	21-373	31/01/2019	10	
431	24/01/2019		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.029.221	B	160	21/01/2019	21-372	31/01/2019	10	
432	24/01/2019		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	847.375	B	183	21/01/2019	21-352	31/01/2019	10	
433	24/01/2019		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	960.278	B	93	21/01/2019	21-364	31/01/2019	10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	99	22/07/2019			-172	
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	99	21/01/2019			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	93					
434	24/01/2019		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.053.039	B	101	21/01/2019	21-360	31/01/2019	10	
435	24/01/2019		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	525.615	B	75	21/01/2019	21-371	31/01/2019	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
436	24/01/2019		LEIVA ALARCÓN ORLANDO GABRIEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	1.116.667	B	9	21/01/2019	21-358	31/01/2019	10	
437	24/01/2019		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.265.257	B	45		21-376	31/01/2019		
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	45					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	83					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	292	21/01/2019			10	
			LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	292					
			SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	83	21/01/2019			10	
			LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	45	21/01/2019			10	
			SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	292					
			LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	83					
438	24/01/2019		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.848.823	B	76		21-375	31/01/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	48					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	189					
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	189	21/01/2019			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	48					
			ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	48	21/01/2019			10	
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	76					
			ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	189					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	76					
439	24/01/2019		MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	5.632.121	B	146		21-369	31/01/2019		
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	42					
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	42					
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	54					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	146	21/01/2019			10	
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	54					
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	146					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	54	21/01/2019			10	
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	42	21/01/2019			10	
440	24/01/2019		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIO R SERVICIOS RE	2140946001	2.079.949	B	71		21-368	31/01/2019		
				PAGO DE HONORARIO R SERVICIOS RE			B	191	21/01/2019			10	
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIO R SERVICIOS RE	2140946001		B	71					
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIO R SERVICIOS RE	2140946001		B	90					
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIO R SERVICIOS RE	2140946001		B	191					
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIO R SERVICIOS RE	2140946001		B	90					
				PAGO DE HONORARIO R SERVICIOS RE			B	71	21/01/2019			10	
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIO R SERVICIOS RE	2140946001		B	90	21/01/2019			10	
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIO R SERVICIOS RE	2140946001		B	191					
441	24/01/2019		REYES CABEZAS LUIS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	800.000	B	29	21/01/2019	21-362	31/01/2019	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
442	24/01/2019		PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	547.524	B	33	21/01/2019	21-363	31/01/2019	10	
443	24/01/2019		ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	707.420	B	28	21/01/2019	21-361	31/01/2019	10	
444	24/01/2019		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	589.533	B	43	21/01/2019	21-359	31/01/2019	10	
445	24/01/2019	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA,	2140946009	131.052	F	4.376	10/01/2019	24-18	31/01/2019	21	
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINA,			F	4.375	10/01/2019			21	
446	24/01/2019	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO DE FOTOCOPIAS, DEL	2140946009	34.986	F	4.377	10/01/2019	24-19	31/01/2019	21	
447	24/01/2019		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	831.810	B	35	20/05/2019	24-13	25/01/2019	-115	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	29	18/01/2019			7	
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	29					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	35	18/01/2019			7	
448	24/01/2019	71.012.400-0	CLUB DE DEPORTES LAS ANIMAS	PAGO DE SUBVENCION AL PROYECTO D	1110201	20.000.000	D	650	22/01/2019	21-302	28/01/2019	6	
449	24/01/2019		RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.886.285	B	111	21/01/2019	21-353	31/01/2019	10	
450	24/01/2019		GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	4.667.523	B	75		21-370	31/01/2019		
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	142					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	114					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	28					
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	28	21/01/2019			10	
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	142					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	75	21/01/2019			10	
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	142	21/01/2019			10	
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	28					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	28					
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	114					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	75					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	75					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	114	21/01/2019			10	
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	114					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	142					
451	24/01/2019	81.380.500-6	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE	PAGO DE SUBVENCION AL PROYECTO D	1110201	17.329.112	D	649	22/01/2019	21-282	25/01/2019	3	
452	24/01/2019	77.407.770-7	ALLWARE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	2.500.000	F	1.667	16/01/2019	21-392	31/01/2019	15	
453	24/01/2019	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO DE SISTEMA DE VIGILANCIA	2140946001	904.220	F	44	17/01/2019	21-393	31/01/2019	14	
454	24/01/2019	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO CORRESPONDIENTE A IMPRESIO	2140946001	610.470	F	8.133	20/12/2018	21-481	07/02/2019	49	
455	24/01/2019		CARTAGENA NILO SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.061.079	B	64	22/01/2019	21-354	31/01/2019	9	
456	24/01/2019		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	590.136	B	75	21/01/2019	21-355	31/01/2019	10	
457	24/01/2019		FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946004	1.600.000	B	20	11/01/2019	29-2	31/01/2019	20	
458	24/01/2019		MARISLAO GONZÁLEZ IGNACIO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946004	1.600.000	B	49	14/01/2019	29-3	31/01/2019	17	
459	24/01/2019		CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	1.600.000	B	70	21/01/2019	21-357	31/01/2019	10	
460	24/01/2019	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	PAGO CORRESPONDIENE A ESCOBILLO	1110201	569.729	F	22.607	22/10/2018	21-417	31/01/2019	101	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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 CORRESPONDIENE A ESCOBILLO	1110201		F	22.607					
461	24/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CONTENEDORES PARA FOMEN	1110201	2.866.586	F	595		21-418	31/01/2019		
			ARTETA GUERRERO MARGOT DEL	PAGO DE CONTENEDORES PARA FOMEN	1110201		F	595	03/12/2018			59	
462	24/01/2019	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A CONCESIO	2140946001	15.335.907	F	278	10/01/2019	21-1069	20/03/2019	69	
463	24/01/2019		MUÑOZ ARAYA ANTONELLA MISSAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.200.000	B	98	21/01/2019	22-15	31/01/2019	10	
464	24/01/2019		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONA	1110201	13.853.955	F	1.147	02/01/2019	21-422	31/01/2019	29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONA			F	1.164	10/01/2019			21	
465	25/01/2019		VELÁSQUEZ TOLEDO EVELYN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	1.083.330	B	75	24/01/2019	22-16	31/01/2019	7	
466	25/01/2019	76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	10.811.369	F	1.180	31/12/2018	21-405	31/01/2019	31	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	1.181	31/12/2018			31	
467	25/01/2019	65.158.196-6	ASOCIACION TRIATLON ROTARY	PAGO DE SUBVENCION A "TERCERA TR	1110201	20.000.000	D	810	25/01/2018	21-299	25/01/2019	365	
468	25/01/2019	65.152.505-5	CLUB DEPORTIVO UNION COLLICO	PAGO DE SUBVENCION AL "CLUB DEP	1110201	3.724.800	D	760	24/01/2019	21-300	25/01/2019	1	
469	25/01/2019	65.099.619-4	ASOC. DEPORT. LOCAL COMUNAL	PAGO DE SUBVENCION A LA ASOCIACI	1110201	1.312.000	D	777	24/01/2019	21-301	25/01/2019	1	
470	28/01/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	69.990	F	5.303.651	26/12/2018	21-324	29/01/2019	34	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.303.609	26/12/2018			34	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.303.597	26/12/2018			34	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.837.667	26/12/2018			34	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.306.764	28/12/2018			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.306.671	28/12/2018			32	
471	28/01/2019	76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO CORRESPONDIENTE A HORAS E	2140946001	12.338.834	F	1.114	30/10/2018	21-442	04/02/2019	97	
				PAGO CORRESPONDIENTE A HORAS E			F	1.113	30/10/2018			97	
				PAGO CORRESPONDIENTE A HORAS E			F	1.116	30/10/2018			97	
				PAGO CORRESPONDIENTE A HORAS E			F	1.115	30/10/2018			97	
472	28/01/2019	65.090.143-6	CONJUNTO FOLCLORICO OMILEN	PAGO DE SUBVENCION A PROYECTO D	1110201	1.000.000	D	758	24/01/2019	21-317	28/01/2019	4	
473	28/01/2019	76.032.794-8	SOC. PEDRERO Y ALARCON LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE CONTRATACIO	1110201	15.000.000	F	1.001	10/12/2018	21-436	01/02/2019	53	
474	28/01/2019	76.635.558-7	PROVINTEC SPA	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	1110201	359.622	F	481	13/11/2018	21-421	31/01/2019	79	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	1110201		F	481					
475	28/01/2019	76.822.772-1	MAQTAINER SPA	PAGO DE ADQUISICON CORRESPONDIEN	2140946001	8.460.900	F	620	22/11/2018	21-327	29/01/2019	68	
476	28/01/2019	76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A	2140946001	9.248.870	F	1.063	31/08/2018	21-1076	21/03/2019	202	
				PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A			F	1.062	31/08/2018			202	
477	28/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	2.154.109				21-322	29/01/2019		
478	28/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	1.763.983.085				21-321	29/01/2019		
479	28/01/2019	65.060.759-7	ASOC.DE MUNICIPAL.REGION DE LOS	PAGO DE APORTE EXTRAORDINARIO A L	1110201	900.000	D	754	24/01/2019	21-318	29/01/2019	5	
480	28/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110201	107.256.466				21-320	29/01/2019		
481	28/01/2019	76.345.592-0	GLACIAR INGENIERIA LIMITADA	PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFI	1110201	3.250.000	F	275	18/01/2019	21-420	31/01/2019	13	
482	28/01/2019		CASTRO CANTIN LAURA TERESA	PAGO DE SERVICIOS DE SANITIZACION B	2140946001	123.760	F	225	03/12/2018	21-410	31/01/2019	59	
				PAGO DE SERVICIOS DE SANITIZACION B			F	236	31/12/2018			31	
483	28/01/2019	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VWEHI	2140946001	1.826.937	F	1.668.819	31/12/2018	21-343	30/01/2019	30	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VWEHI			F	1.668.528	31/12/2018			30	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VWEHI			F	1.668.875	31/12/2018			30	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VWEHI			F	1.668.692	31/12/2018			30	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VWEHI			F	1.669.072	31/12/2018			30	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VWEHI			F	1.668.737	31/12/2018			30	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VWEHI			F	1.668.864	31/12/2018			30	
484	28/01/2019	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	8.044.532	F	1.669.090	31/12/2018	21-340	30/01/2019	30	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.668.827	31/12/2018			30	
485	28/01/2019	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE REPARACION DE SEMAFOROS	2140946001	716.142	F	280	23/01/2019	21-341	30/01/2019	7	
486	28/01/2019	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	127.503	F	71.398.452	31/12/2018	21-342	30/01/2019	30	
487	28/01/2019	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION D	2140946001	277.366	F	49.278	08/05/2018	21-411	31/01/2019	268	
				PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION D			F	54.268	03/10/2018			120	
488	28/01/2019		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE, UB	2140946001	3.281.226	F	54	22/01/2019	21-326	29/01/2019	7	
489	28/01/2019		SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	930.000	B	69	23/01/2019	21-356	31/01/2019	8	
490	28/01/2019	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	PAGO DE REMAS DE PAPEL PARA BODE	2140946001	1.563.184	F	932.071	11/01/2019	21-409	31/01/2019	20	
491	28/01/2019	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION Y	2140946001	79.086	F	5.289	18/01/2019	21-432	01/02/2019	14	
493	28/01/2019	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER	2140946009	116.299	F	4.414	21/01/2019	24-20	31/01/2019	10	
				PAGO DE MATERIALES PARA TALLER			F	4.415	21/01/2019			10	
494	28/01/2019	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE UTILES DE ASEO PARA	2140946009	139.657	F	13.681	13/06/2018	24-22	31/01/2019	232	
495	28/01/2019	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE ENFRIADORES DE AIRE PARA	2140946009	195.980	F	8.354	27/12/2018	24-21	31/01/2019	35	
496	28/01/2019		MATUS CHAURA VÍCTOR NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	26.086	B	20	21/01/2019	24-16	31/01/2019	10	
497	28/01/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946009	46.380	F	12.287	17/01/2019	24-23	31/01/2019	14	
498	28/01/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE FOTOCOPIAS A COLOR PARA	2140946009	35.000	F	12.285	17/01/2019	24-24	31/01/2019	14	
499	29/01/2019	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110201	118.343.563	F	1.140		21-380	31/01/2019		
500	29/01/2019		PALMA OYARZO HELMUTH	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110205	647.487				31-8	06/02/2019		
501	29/01/2019		AGUIRRE AGUIRRE MINERVA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	94.429	B	15		24-15	31/01/2019		
			PAVIE PÉREZ CAMILA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	25					
			MUÑOZ ESPINOZA ANTONIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	29	21/01/2019			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	15					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	25					
			SALDIVIA GÓMEZ FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	16					
			MUÑOZ ESPINOZA ANTONIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	16					
			SALDIVIA GÓMEZ FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	29					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	15					
			PAVIE PÉREZ CAMILA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	29					
			SALDIVIA GÓMEZ FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	25	21/01/2019			10	
			AGUIRRE AGUIRRE MINERVA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	16	21/01/2019			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	25	20/11/2019			-293	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	29					
			PAVIE PÉREZ CAMILA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	15	21/01/2019			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	16	06/08/2019			-187	
502	29/01/2019	-	ILLESCA OYARZÚN PÍA FERNANDA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	80.702	D	651	22/01/2019	21-431	01/02/2019	10	
503	29/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE $ 24.600.000.-, C	1110201	24.600.000	D	884	28/01/2019	21-319	29/01/2019	1	
504	29/01/2019	72.738.600-9	CORPORACION CULTURAL	PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDIE	1110201	774.418.279	D	934	29/01/2019	21-328	29/01/2019	0	
505	29/01/2019	75.567.600-4	COMUNIDAD INDIGENA SAN IGNACIO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.500.000.-	1110201	1.500.000	D	782	24/01/2019	21-332	30/01/2019	6	
506	29/01/2019	65.156.324-0	LOS ALTOS HORNOS DE LOS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.500.000.- P	1110201	1.500.000	D	783	24/01/2019	21-333	30/01/2019	6	
507	29/01/2019	75.460.700-9	JUNTA DE VECINOS N°2 - R	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.500.000.-	1110201	1.500.000	D	780	24/01/2019	21-334	30/01/2019	6	
508	29/01/2019	73.282.900-8	CLUB DE NATACION AGRUPAC. DE	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.740.733.- P	1110201	2.740.733	D	778	24/01/2019	21-335	30/01/2019	6	
509	29/01/2019	65.874.520-4	CLUB ARTES MARCIALES KEMPO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 794.070.- P	1110201	794.070	D	736	24/01/2019	21-336	30/01/2019	6	
510	29/01/2019	65.100.973-1	AGRUPACION DE ARTESANOS Y	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.500.000.- P	1110201	1.500.000	D	738	24/01/2019	21-337	30/01/2019	6	
511	29/01/2019	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	PAGO DE VESTUARIO DE UNIFORMES P	2140946001	2.575.220	F	110.452	23/11/2018	21-345	30/01/2019	68	
512	29/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL DE	1110201	15.000.000	D	935	29/01/2019	21-329	30/01/2019	1	
513	29/01/2019		SOTO RECABAL FRANCHESCA	PAGO E BONO DE $ 280.000.- MENSUALE	1110201	280.000	D	610	21/01/2019	21-347	30/01/2019	9	
514	29/01/2019		RIQUELME MENDOZA MARCELA	PAGO E BONO DE $ 280.000.- MENSUALE	1110201	280.000	D	609	21/01/2019	21-348	30/01/2019	9	
515	29/01/2019		BARRERA CAÑOLES FABIOLA	PAGO E BONO DE $ 280.000.- MENSUALE	2140946001	280.000	D	607	21/01/2019	21-338	30/01/2019	9	
516	29/01/2019		BRANDT SEIFFERT HELGA NORMA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 19.896.-, C	1110201	19.896	D	720	24/01/2019	21-349	30/01/2019	6	
517	29/01/2019		FLÁNDEZ LEIVA OLGA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 19.748.-, C	1110201	19.748	D	721	24/01/2019	21-350	30/01/2019	6	
518	29/01/2019	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE	1110201	595.500	F	614.407	31/10/2018	21-435	01/02/2019	93	
				PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE			F	648.100	31/10/2018			93	
				PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE			F	638.177	31/10/2018			93	
519	30/01/2019		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 2.600.000.- D	1110201	2.600.000		0		21-351	30/01/2019		
522	30/01/2019	76.223.013-5	HARRO INGENIERIA Y CONSULTORES	PAGO DE GALONES DE PINTURA PARA T	1110201	768.740	F	302	25/11/2018	21-454	05/02/2019	72	
523	30/01/2019	76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PA	2140946001	2.559.924	F	1.118	30/10/2018	21-439	04/02/2019	97	
524	30/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERCAPIT	1110201	728.354.426				21-426	31/01/2019		
525	30/01/2019	76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICI	2140946001	5.066.787	F	429	30/04/2018	21-1077	21/03/2019	325	
526	31/01/2019	79.645.930-1	RUPANCO FACTORING S.A	PAGO DE ESMALTES Y BROCHAS PAR	1110201	2.169.013	F	86		21-520	08/02/2019		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ESMALTES Y BROCHAS PAR	1110201		F	86					
				PAGO DE ESMALTES Y BROCHAS PAR			F	85					
		79.645.930-1	RUPANCO FACTORING S.A	PAGO DE ESMALTES Y BROCHAS PAR	1110201		F	85					
527	31/01/2019	76.087.985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS	PAGO DE LIBRETAS DE CARTON CON E	1110201	399.965	F	4.661	14/12/2018	21-521	08/02/2019	56	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE LIBRETAS DE CARTON CON E	1110201		F	4.661					
529	31/01/2019	65.122.577-9	AGRUPACION DE MUJERES FERIA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.500.000.-	1110201	1.500.000	D	781	24/01/2019	21-427	01/02/2019	8	
530	31/01/2019		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE GIRO GLOBAL , PARA MANTEN	1110201	706.450	O	21	28/01/2019	21-437	04/02/2019	7	
531	31/01/2019	76.123.847-7	CONSTRUCTORA AVIFEL LTDA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 13 POR	1110202	24.499.688	F	304	12/12/2018	22-18	04/02/2019	54	
532	31/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 18.385.1	1110201	18.385.120	D	849	25/01/2019	21-425	31/01/2019	6	
533	31/01/2019	65.031.650-9	CLUB DEPORTIVO SAN LUIS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 863.900.- P	1110201	863.900	D	881	28/01/2019	21-465	05/02/2019	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
534	31/01/2019	72.048.800-0	JUNTA DE VECINOS N° 22 - R LOS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.500.000.- P	1110201	1.500.000	D	825	25/01/2019	21-428	01/02/2019	7	
535	31/01/2019	65.127.484-2	FERIA COSTUMBRISTA PISHUINCO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.500.000.-	1110201	1.500.000	D	882	28/01/2019	21-429	01/02/2019	4	
536	31/01/2019	73.375.500-8	JUNTA DE VECINOS N° 17 - R	AGO DE SUBVENCION DE $ 1.500.000.- P	1110201	1.500.000	D	835	25/01/2019	21-430	01/02/2019	7	
537	31/01/2019	75.232.700-9	CLUB DE ATLETISMO MASTER	PAGO DE SUBVENCION DE $ 396.OOO.- P	1110201	396.000	D	834	25/01/2019	21-883	05/03/2019	39	
538	31/01/2019	65.217.200-8	CLUB DE AJEDREZ VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION DE DE $ 485.9	1110201	485.900	D	833	25/01/2019	21-602	20/02/2019	26	
539	31/01/2019	65.126.325-5	CLUB DEPORTIVO AMARANTA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.250.000.- P	1110201	2.250.000	D	832	25/01/2019	21-544	12/02/2019	18	
540	31/01/2019	74.991.600-1	ORGANIZACION DEPORTIVA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 12.000.00	1110201	12.000.000	D	831	25/01/2019	21-543	12/02/2019	18	
541	31/01/2019	65.101.652-5	CLUB ESCUELA DE BASQUETBOL	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.914.000.- P	1110201	2.914.000	D	960	30/01/2019	21-542	12/02/2019	13	
542	31/01/2019		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE REPOSICION VIDRIOS CASETA	1110201	549.720	F	755	23/01/2019	21-518	08/02/2019	16	
543	31/01/2019	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENCI	2140946001	501.257	F	1.936.295	21/01/2019	21-528	08/02/2019	18	
544	31/01/2019		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	395.188	F	4.903	18/01/2019	21-496	07/02/2019	20	
545	31/01/2019	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENCI	2140946001	240.628	F	22.911	23/01/2019	21-495	07/02/2019	15	
546	31/01/2019	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	365.918	F	22.611	02/01/2019	21-494	07/02/2019	36	
				PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI			F	22.903	22/01/2019			16	
547	31/01/2019	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS D	2140946001	2.085.416	F	25.511	24/01/2019	21-483	07/02/2019	14	
548	31/01/2019	96.778.990-9	NAVIERA ENSENADA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	3.323.670	F	664	18/01/2019	21-484	07/02/2019	20	
549	31/01/2019	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	145.000	F	983	22/01/2019	21-482	07/02/2019	16	
550	31/01/2019	61.307.000-1	INSTITUTO DE DESARROLLO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 500.706.- C	1110202	500.706				22-19	05/02/2019		
551	31/01/2019	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION Y	2140946001	79.086	F	5.087	15/11/2018	21-440	04/02/2019	81	
552	31/01/2019	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PASAJES A	2140946001	552.728	F	632.618	07/01/2019	21-497	07/02/2019	31	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PASAJES A			F	635.259	18/01/2019			20	
553	31/01/2019	76.718.497-2	JORGE OSSES Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	920.241	F	447	08/01/2019	21-498	07/02/2019	30	
554	31/01/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	225.987	F	24.953	22/01/2019	21-441	04/02/2019	13	
555	31/01/2019	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENCI	2140946001	1.532.832	F	1.842.812	13/11/2018	21-493	07/02/2019	86	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENCI			F	1.936.346	23/01/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENCI			F	1.936.296	21/01/2019			17	
557	31/01/2019	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO A	2140946009	70.000	F	727	28/01/2019	24-30	07/02/2019	10	
558	31/01/2019	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COLACIONES PARA	2140946009	80.831	F	19.450	25/01/2019	24-32	07/02/2019	13	
559	31/01/2019		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE SANDWICHS PARA TALLERES	2140946009	42.000	F	290	25/01/2019	24-31	07/02/2019	13	
560	31/01/2019		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	1110209	19.980	F	3.888	29/01/2019	24-29	07/02/2019	9	
561	31/01/2019		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK P	2140946001	1.792.854	F	524	27/12/2018	21-554	14/02/2019	49	
563	31/01/2019	78.319.760-K	SOC.RADIO DIFUSORA FM 102 LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A AVISO RA	2140946001	143.990	F	18.070	28/12/2018	21-504	07/02/2019	41	
564	31/01/2019		AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO DE CANCELACION DE DIETA MEN	1110205	6.338.866				31-5	31/01/2019		
			EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO DE CANCELACION DE DIETA MEN	1110205								
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE CANCELACION DE DIETA MEN	1110205								
			SANTANA ARIAS MARCO ANTONIO	PAGO DE CANCELACION DE DIETA MEN	1110205								
			YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	PAGO DE CANCELACION DE DIETA MEN	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CANCELACION DE DIETA MEN	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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 DE CANCELACION DE DIETA MEN	1110205								
			MUÑOZ LEIVA PEDRO DAVID	PAGO DE CANCELACION DE DIETA MEN	1110205								
			RIFFO MAECHEL FELIPE ANDRÉS	PAGO DE CANCELACION DE DIETA MEN	1110205								
565	31/01/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A AVISO DI	2140946001	3.609.249	F	270.989	31/12/2018	21-503	07/02/2019	38	
566	31/01/2019		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A VIDRIOS T	1110201	144.500	F	757	23/01/2019	21-519	08/02/2019	16	
567	31/01/2019	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PASAJES A	2140946001	139.868	F	635.259	18/01/2019	21-499	07/02/2019	20	
568	31/01/2019	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO CORRESPONDIENTE A FOTOCOPÍ	2140946001	151.386	F	13.013	28/12/2018	21-500	07/02/2019	41	
569	31/01/2019	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO CORRESPONDIENTE A PLOTEOS D	2140946001	32.785	F	13.011	28/12/2018	21-501	07/02/2019	41	
570	31/01/2019	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	46.648	F	13.115	07/01/2019	21-502	07/02/2019	31	
571	31/01/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	2.037.556	F	5.413.271	07/01/2019	21-462	05/02/2019	29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.005.173	14/01/2019			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.572.636	14/01/2019			22	
572	31/01/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	88.959	B	38.930.054	08/01/2019	21-461	05/02/2019	28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.420.943	09/01/2019			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.420.940	09/01/2019			27	
573	31/01/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	4.452.431	F	5.412.954	07/01/2019	21-457	05/02/2019	29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.417.792	08/01/2019			28	
574	31/01/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	195.745	F	5.412.965	07/01/2019	21-456	05/02/2019	29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	56.408.816	04/01/2019			32	
575	31/01/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	664.164	B	38.914.380	07/01/2019	21-455	05/02/2019	29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	38.904.445	07/01/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	38.914.453	07/01/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	38.914.444	07/01/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	38.914.343	07/01/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	38.930.073	08/01/2019			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	38.930.555	08/01/2019			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	38.914.501	07/01/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	38.914.751	07/01/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	38.914.492	07/01/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	38.930.081	08/01/2019			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	38.914.495	07/01/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	38.914.429	07/01/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.006.300	14/01/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.413.037	07/01/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.005.171	14/01/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	38.932.495	08/01/2019			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.005.165	14/01/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	38.930.180	07/01/2019			29	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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	38.930.509	08/01/2019			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.008.046	14/01/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.007.363	14/01/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.008.047	14/01/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.412.966	07/01/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.420.989	09/01/2019			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.412.957	07/01/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.418.167	08/01/2019			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.008.048	14/01/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.007.371	14/01/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.418.469	08/01/2019			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.417.758	07/01/2019			29	
576	31/01/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	536.535	B	38.931.512	08/01/2019	21-459	05/02/2019	28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.904.595	04/01/2019			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.930.147	04/01/2019			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.007.333	14/01/2019			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.948.183	09/01/2019			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.930.182	08/01/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.931.518	08/01/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.904.880	04/01/2019			32	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.988.871	11/01/2019			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.412.691	07/01/2019			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.005.498	14/01/2019			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.930.542	08/01/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.421.040	09/01/2019			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.932.095	08/01/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.950.187	09/01/2019			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.931.828	08/01/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.572.805	14/01/2019			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.950.693	09/01/2019			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.007.565	14/01/2019			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.931.837	08/01/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.988.897	11/01/2019			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.932.073	08/01/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.949.733	09/01/2019			27	
577	31/01/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	391.789	F	5.413.050	07/01/2019	21-458	05/02/2019	29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.417.755	07/01/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	38.930.783	08/01/2019			28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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	38.914.769	07/01/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	38.930.547	08/01/2019			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	38.914.371	07/01/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.412.882	07/01/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.412.951	07/01/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.412.690	07/01/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	38.914.403	07/01/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.413.368	07/01/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	38.930.495	08/01/2019			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.413.390	07/01/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	38.914.407	07/01/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.413.940	07/01/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	38.914.414	07/01/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.413.914	07/01/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	38.930.433	08/01/2019			28	
578	31/01/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	389.613	B	39.083.088	18/01/2019	21-460	05/02/2019	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.083.489	18/01/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.083.583	18/01/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.579.168	18/01/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.085.143	18/01/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.083.353	18/01/2019			18	
579	01/02/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	309.241	B	39.181.444	25/01/2019	21-453	05/02/2019	11	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.085.687	18/01/2019			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.046.004	16/01/2019			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.576.312	16/01/2019			20	
580	31/01/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	2.384.157	F	5.417.849	08/01/2019	21-452	05/02/2019	28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.914.305	07/01/2019			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.914.319	07/01/2019			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.914.295	07/01/2019			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.417.850	08/01/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.914.335	07/01/2019			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.914.329	07/01/2019			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.417.848	08/01/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.930.419	08/01/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.930.420	08/01/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.914.304	07/01/2019			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.412.948	07/01/2019			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.914.334	07/01/2019			29	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
581	31/01/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD	1110201	928.816	F	5.408.207	04/01/2019	21-451	05/02/2019	32	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	5.408.206	04/01/2019			32	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	38.952.056	09/01/2019			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	38.930.059	08/01/2019			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	5.417.704	08/01/2019			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	5.421.238	09/01/2019			27	
582	31/01/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	89.929	B	39.084.658	18/01/2019	21-450	05/02/2019	18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.948.246	09/01/2019			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.949.195	09/01/2019			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.572.709	14/01/2019			22	
583	31/01/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110201	1.813.282	F	103.776	18/01/2019	21-449	05/02/2019	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	103.777	18/01/2019			18	
584	31/01/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	1.137.546	B	2.118.716	21/01/2019	21-448	05/02/2019	15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.118.453	21/01/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	103.803	21/01/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	103.800	21/01/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.118.717	21/01/2019			15	
585	31/01/2019	76.542.520-4	CONSULTORA AINILEBU SPA	PAGO DE ESTADO DEPAGOS Nros. 5 y 7,	2140946001	9.466.672	F	24	12/12/2018	21-433	01/02/2019	51	
				PAGO DE ESTADO DEPAGOS Nros. 5 y 7,			F	27	02/01/2019			30	
586	01/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	291.310.889				21-444	04/02/2019		
587	01/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	1.140.690.050				21-443	04/02/2019		
588	01/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO E SUELDO A PERSONAL MUNICIPA	1110205	4.962.393				31-7	06/02/2019		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO E SUELDO A PERSONAL MUNICIPA	1110205								
589	01/02/2019	65.298.730-3	CLUB DE DEPORTES ATLETICO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 4.500.000.- P	1110201	4.500.000	D	1.041	01/02/2019	21-434	01/02/2019	0	
590	01/02/2019		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.199.520	B	96		24-27	05/02/2019		
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	219					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	96	30/01/2018			371	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	219	30/01/2019			6	
591	01/02/2019		CHACÓN MORALES ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	39.975	B	13	21/01/2019	24-25	05/02/2019	15	
592	01/02/2019		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	820.000	B	47	21/01/2019	24-26	05/02/2019	15	
593	01/02/2019	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO DE REPOSICION DE 12 REFUGIOS P	1110201	12.956.995	F	29		21-645	25/02/2019		
594	01/02/2019		CERON BERTIN VALESKA DEL	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER A	2140946001	756.551	F	171	27/12/2018	21-552	14/02/2019	49	
				PAGO DE MATERIALES PARA TALLER A			F	169	27/12/2018			49	
				PAGO DE MATERIALES PARA TALLER A			F	172	27/12/2018			49	
				PAGO DE MATERIALES PARA TALLER A			F	170	27/12/2018			49	
595	01/02/2019	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE SERVICIOS DE GIGANTOGRAFI	2140946001	387.845	F	8.090	12/12/2018	21-487	07/02/2019	57	
596	01/02/2019		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA CORTA	1110201	7.996.800	F	114	05/11/2018	21-514	07/02/2019	94	
597	01/02/2019		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE MESAS Y SILLAS PARA OFICI	2140946001	225.609	F	1.293	17/01/2019	21-474	06/02/2019	20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
598	01/02/2019		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLA PARA CAJERO DEL VE	2140946001	89.797	F	1.304	22/01/2019	21-471	06/02/2019	15	
599	01/02/2019	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE GIGANTOGRAFIAS PARA USO E	2140946001	83.966	F	8.256	15/01/2019	21-486	07/02/2019	23	
600	01/02/2019		MERIÑO URRUTIA JASMIN LISETT	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	400.000	B	110	24/01/2019	21-477	06/02/2019	13	
601	02/02/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	607.881	F	5.422.804	10/01/2019	21-463	05/02/2019	26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.971.441	10/01/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.970.606	10/01/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.970.605	10/01/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.422.878	10/01/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.970.607	10/01/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.970.615	10/01/2019			26	
602	02/02/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	361.028	B	38.970.601	10/01/2019	21-464	05/02/2019	26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.970.643	10/01/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.970.663	10/01/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.971.373	10/01/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.970.677	10/01/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.422.906	10/01/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.971.731	10/01/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.972.973	10/01/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.971.970	10/01/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.422.843	10/01/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.970.680	10/01/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.971.828	10/01/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.972.827	10/01/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.971.956	10/01/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.972.175	10/01/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.972.363	10/01/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.423.099	10/01/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.972.608	10/01/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.972.362	10/01/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	38.972.661	10/01/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.423.141	10/01/2019			26	
603	04/02/2019	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE GIGANTOGRAFIAS PARA DIF	1110201	1.445.850	F	5.092	10/01/2019	21-907	07/03/2019	56	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE GIGANTOGRAFIAS PARA DIF	1110201		F	5.092					
604	04/02/2019	76.382.386-5	INGENIERIA INFORM. JAVIER A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, "ACTU	1110201	4.000.000	F	47	17/01/2019	21-516	07/02/2019	21	
605	04/02/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, CORRE	1110201	5.472.691	F	106		21-445	05/02/2019		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, CORRE	1110201		F	106					
606	04/02/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1 CORRE	1110201	36.898.011	F	55		21-446	05/02/2019		
607	04/02/2019	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE COTIZACIONES DE PERSONA	1110205	114.960				31-9	06/02/2019		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
608	04/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, CORRE	1110201	10.725.665	F	53		21-447	05/02/2019		
		96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, CORRE	1110201		F	53					
609	04/02/2019	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE RIPIO INTEGRAL PARA TRABA	2140946001	620.152	F	13.106	30/11/2018	21-489	07/02/2019	69	
610	04/02/2019	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSO	2140946001	4.786.458	F	7.664	17/12/2018	21-492	07/02/2019	52	
611	04/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PPINTURA AZUL TERMOPLASTI	1110201	4.641.000	F	51		21-616	22/02/2019		
		76.803.479-6	MASVIAL SPA	PAGO DE PPINTURA AZUL TERMOPLASTI	1110201		F	51	31/12/2018			53	
612	04/02/2019	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR	2140946001	530.026	F	13.568	31/12/2018	21-488	07/02/2019	38	
613	04/02/2019	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO PARA E	2140946001	1.180.480	F	3.610.849	28/12/2018	21-491	07/02/2019	41	
614	04/02/2019	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO PARA	2140946001	136.484	F	308.377	27/12/2018	21-485	07/02/2019	42	
615	04/02/2019	76.084.868-9	FULLFACTORING SPA	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	1110201	3.941.280	F	56		21-479	06/02/2019		
616	04/02/2019	76.651.965-2	ENERGON SPA	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	1110201	4.280.037	F	96	10/12/2018	21-876	04/03/2019	84	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	1110201		F	97					
		76.651.965-2	ENERGON SPA	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	1110201		F	97	10/12/2018			84	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	1110201		F	96					
617	04/02/2019		OPORTUS ARIAS LUIS ALEJANDRO	PAGO DE PLANTAS Y FLORES PARA DE	1110201	4.797.485	F	233	31/12/2018	21-517	07/02/2019	38	
				PAGO DE PLANTAS Y FLORES PARA DE			F	234	31/12/2018			38	
618	04/02/2019	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR	2140946001	2.378.186	F	13.354	15/12/2018	21-490	07/02/2019	54	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	13.566	31/12/2018			38	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	13.358	15/12/2018			54	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	13.355	15/12/2018			54	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	13.567	31/12/2018			38	
619	04/02/2019		RENFTEL SPECHT KURT HERBERT	PAGO DE PLANTAS Y FLORES PARA O	2140946001	3.246.633	F	562	18/12/2018	21-480	07/02/2019	51	
				PAGO DE PLANTAS Y FLORES PARA O			F	563	18/12/2018			51	
620	04/02/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE E	1110201	1.384.072				21-467	05/02/2019		
				PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE E			O	93	04/02/2019			1	
621	04/02/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN, MES DE ENE	1110201	79.842.260				21-468	05/02/2019		
				PAGO DE FONDO COMUN, MES DE ENE			O	92	31/01/2019			5	
622	04/02/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES	1110201	976.706	O	91	04/02/2019	21-466	05/02/2019	1	
623	04/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110201	5.426.730		0		21-470	05/02/2019		
624	04/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110202	468.333		0		22-20	05/02/2019		
625	04/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110204	320.000		0		29-4	05/02/2019		
626	04/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110208	100.000		0		27-8	05/02/2019		
627	04/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110209	295.235		0		24-28	05/02/2019		
628	04/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO P	1110201	1.040.271				21-469	05/02/2019		
629	05/02/2019	69.060.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201	5.859.197				21-505	07/02/2019		
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.170.100-K	I. MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.040.300-5	I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.061.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.072.300-K	I. MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		61.955.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.090.800-K	I. MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.255.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.071.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.151.200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CORONEL	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.073.200-9	I.MUNICIPALIDAD DE ALHUÉ	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.210.300-9	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO NEGRO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.130.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LINARES	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.254.600-8	I.MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.151.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.130.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE YERBAS	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.255.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.201.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		83.017.500-8	I. MUNICIPALIDAD DE POZO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.191.200-0	I.MUNICIPALIDAD DE GORBEA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.264.800-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
630	05/02/2019	[illegible]	CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.005.000	B	286	31/01/2019	21-506	07/02/2019	7	
631	05/02/2019	[illegible]	CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.042.600	B	171		22-25	07/02/2019		
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	95					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	189					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	95					
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	95	31/01/2019			7	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	171	31/01/2019			7	
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	171					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	189	21/01/2019			17	
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	189					
632	05/02/2019		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.028.400	B	131		22-24	07/02/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	96	31/01/2019			7	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	96					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	131	31/01/2019			7	
633	05/02/2019	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS POR I	1110201	1.823.893	O	110	04/02/2019	21-515	07/02/2019	3	
634	05/02/2019	69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO, SEG	1110201	663.048	O	1	04/02/2019	21-507	07/02/2019	3	
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO, SEG	1110201		O	1	04/02/2019			3	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO, SEG	1110201		O	1	04/02/2019			3	
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO, SEG	1110201		O	1	04/02/2019			3	
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO, SEG	1110201		O	1	04/02/2019			3	
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO, SEG	1110201		O	1	04/02/2019			3	
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO, SEG	1110201		O	1	04/02/2019			3	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO, SEG	1110201		O	1	04/02/2019			3	
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO, SEG	1110201		O	1	04/02/2019			3	
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO, SEG	1110201		O	1	04/02/2019			3	
635	05/02/2019		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA	1110202	78.453	R	1	04/02/2019	22-23	07/02/2019	3	
636	05/02/2019	65.109.436-4	ENCUENTRO COSTUMBRISTA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.500.000.- P	1110201	1.500.000	D	759	24/01/2019	21-513	07/02/2019	14	
637	05/02/2019		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201	56.136	D	705	23/01/2019	21-509	07/02/2019	15	
638	05/02/2019		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201	28.068	D	704		21-508	07/02/2019		
639	05/02/2019		GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE O	2140946001	23.058	D	772	24/01/2019	21-580	19/02/2019	26	
640	05/02/2019	[illegible]	ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201	46.780	D	519	18/01/2019	21-510	07/02/2019	20	
641	05/02/2019		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201	37.424	D	703	23/01/2019	21-511	07/02/2019	15	
642	05/02/2019		VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE O	2140946001	23.058	D	773	24/01/2019	21-581	19/02/2019	26	
643	05/02/2019		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONAL AL S	1110201	56.136	D	524	18/01/2019	21-512	07/02/2019	20	
644	05/02/2019		URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONAL A LA C	2140946001	23.058	D	771	24/01/2018	21-582	19/02/2019	391	
645	05/02/2019	65.076.037-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	2140946001	6.750.000	F	470	31/01/2019	21-475	06/02/2019	6	
646	05/02/2019	65.076.037-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	2140946001	6.750.000	F	471	31/01/2019	21-476	06/02/2019	6	
647	05/02/2019		FREIRE ALLENDES MARÍA JOSÉ	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE S	1110201	168.346	D	518	18/01/2019	21-940	11/03/2019	52	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
648	05/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE COTIZACIONES E IMPUESTOS	1110205	107.481.349				31-11	11/02/2019		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE COTIZACIONES E IMPUESTOS	1110205								
649	05/02/2019	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONA	1110201	78.717.597	F	1.112		21-438	04/02/2019		
650	06/02/2019	61.531.000-K	SERVICIO NACIONAL DE	PAGO DE DEVOLUCION	1110202	449.135				22-21	06/02/2019		
651	06/02/2019	61.107.000-4	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES	PAGO DE DEVOLUCION	1110202	51.800		0		22-22	06/02/2019		
652	06/02/2019		ARAVENA CARRASCO CÉSAR	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNIC	1110205	285.557				31-10	06/02/2019		
653	06/02/2019	73.735.400-8	JUNTA VECINOS Nº 61 NIEBLA ALTO	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110201	102.786				21-523	08/02/2019		
		65.181.710-2	JUNTA DE VECINOS Nº 37, VILLA	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110201								
		65.003.269-1	JUNTA DE VECINOS Nº 13 - R CUFEO	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110201								
654	06/02/2019	71.746.300-5	JUNTA DE VECINOS Nº 31 SAN LUIS	PAGO DE DOCUMENTOS EMITIDOS ME	1110201	848.970				21-522	08/02/2019		
		65.093.018-5	CORPORACION CHILENA DE	PAGO DE DOCUMENTOS EMITIDOS ME	1110201								
655	06/02/2019	65.166.587-6	CLUB ANTU RUGBY CLUB	PAGO DE SUBVENCION DE $ 5000.000.- P	1110201	5.000.000	D	1.134	05/02/2019	21-478	06/02/2019	1	
656	07/02/2019	70.716.100-0	CLUB DE TENIS VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 670.000.-, P	1110201	670.000	D	1.038	31/01/2019	21-642	25/02/2019	25	
657	07/02/2019		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	1.000.000	B	163	01/02/2019	21-526	08/02/2019	7	
658	07/02/2019		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	84.980	M	624.308	24/01/2019	24-34	08/02/2019	15	
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	624.308	24/01/2019			15	
659	07/02/2019		CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.028.400	B	82	05/02/2019	22-26	08/02/2019	3	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	145	05/02/2019			3	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	82					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	145					
660	07/02/2019		PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR POR	2140946002	2.028.400	B	94	05/02/2019	22-27	08/02/2019	3	
				PAGO DE HONORARIOS POR POR			B	170					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR POR	2140946002		B	94					
				PAGO DE HONORARIOS POR POR			B	170	05/02/2019			3	
661	07/02/2019		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	250.000	B	189	25/01/2019	24-33	08/02/2019	14	
662	07/02/2019	79.784.160-9	CONSTRUCTORA RYBERTT Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 4,	1110204	5.779.339	F	148	20/11/2018	29-5	07/02/2019	79	
663	07/02/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110204	9.120.993	F	52		29-6	07/02/2019		
664	07/02/2019	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 13, COR	1110201	31.537.237	F	4.418	31/01/2019	21-525	08/02/2019	8	
665	07/02/2019		CIFUENTES MONTIEL BERTA DEL	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205	48.850.217				31-12	11/02/2019		
			ALBA ALBA ELSA RUTH	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			AVILA ANCAO JOSE DALMIRO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			ALVA BARRIENTOS LUIS REINALDO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			PÉREZ NÚÑEZ HÉCTOR ARMANDO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			AVILA ANCAO AURORA IVETTE	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			BARICHIVICH HERMOSILLA INES	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			TRIVINOS JARA ERNESTO SEGUNDO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			ARAVENA CASTRO ESTEFANI	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			LAGOS FAUNDEZ ERNESTO SEGUNDO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			PANDURO SANTANA SERGIO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			FLORES CAYUL ELSA BELEN	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			PICHIPIL ANTILLANCA JORGE IVAN	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			ZAPATA MORALES LUZ VICTORIA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			MORENO JOFRE SOFIA ELENA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			MARIPAN VALDES MIRSA DEL	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			JARAMILLO GALLARDO ANDRÉS	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			SALAZAR ÑANCO EVELYN XIMENA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			ARISMENDI GOMEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			RIVAS MORENO PAMELA ELIZABETH	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			BORQUEZ VASQUEZ GUILLERMINA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			VASQUEZ MAUREIRA WLADIMIR	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			SÁNCHEZ JARAMILLO MANUEL	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			OCHOA SAAVEDRA CLAUDIO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			CAMPOS RAMIREZ GARY ANIBAL	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			COLLILEF LOPEZ ISIDRO ALIRO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			BAHAMONDES BAHAMONDES GINE	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			ALOCILLA GONZÁLEZ JOSÉ EMERSON	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			MADRID CORONADO KAREN DEL	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			ÑANCO ÁVILA DOMINICA IVETTE	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			SILVA MOLINA LUIS ALEJANDRO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			SANDOVAL VILLAGRAN SILVIA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			MUÑOZ CONTRERAS CAMILO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			FOITZICK SÁNCHEZ EDUARDO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			GAJARDO LOPEZ CAROLINA DEL	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			ANCHEO LEHUEI ALEXIS MISAEL	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			INOSTROZA JEREZ CLAUDIO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			ANTIPAN ALVAREZ BERNARDITA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			OJEDA AMPUERO DAVID MAURICIO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			QUIJADA MONSALVE CAROLINA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			HUICHICOY PACHECO EMILIO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			FOITZICK SANCHEZ JULIO HERNAN	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			NAVARRO NAVARRETE EDINSON	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			LEAL JIMÉNEZ NELLY GISLAINE	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			FERRADA TORRES LEONARDO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			SILVA DÍAZ CARLOS RENÉ ALBERTO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			WEBER MONTECINOS JOHANI	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			VILLANUEVA MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CADEGAN TRIVIÑOS FABIAN A.	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			CARRERA LEIVA FELIPE ANTONIO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			AZURMENDI POVEDA EDISON	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			DÍAZ SILVA AXEL MISAEL	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			DÍAZ SILVA MARCELO ALEXANDER	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			ARISMENDI ARCOS PATRICIA ESTER	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			ORREGO ACEITUNO MAIKOL	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			ZEPEDA NAVARRETE SILVIA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			BUSTOS RIQUELME PABLO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			MALDONADO HERNÁNDEZ CAMILA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			AROS MUÑOZ FRANCISCO JAVIER	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			CUEVAS DOUGLAS PABLO ANDRÈS	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			CID MUÑOZ CRISTIAN ALEJANDRO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			DROPPELMANN MIRANDA NICOLE	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			PEREZ MIRANDA CARLOS JAIR	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			MELLA PEÑA DANITSA DEL PILAR	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			ROBLES ZAMBRANO JORGE AGUSTÍN	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			PÉREZ ORTIZ BARBARA STEFANY	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			VERA WESTPHAL LUIS ALBERTO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			AGUAYO QUEZADA DAMARIS	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			SEPULVEDA NORAMBUENA DIEGO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			GONZÁLEZ DELGADO MATÍAS	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			ALVAREZ DELGADO ERIC DAMIAN	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			FAÚNDEZ CÁRDENAS DENIS ROCÍO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			COLLILEF DELGADO PABLO ANDRÉS	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			CARO RÍOS MARCELA IGNACIA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			CARRASCO SANCHEZ ANGELES	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			FONTANILLA VALDEBENITO FELIPE	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			DESTIN DANIELA CONTINA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			LYNCE CLEANTE	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			NAVARRO SILVA YHOEL ALEXANDER	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			ZAPATA VIDAL MONSERRAT	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			THELEMANQUE JEAN THIONN	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			MATIAS CORTEZ DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			CEVAIRE GETRAUD	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			SOTO MIRANDA JULIAN AMARU	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
666	07/02/2019	65.143.201-4	CLUB DE CICLISMO RIO CRUCES	PAGO DE SUBVENCION AL CLUB DE CI	1110201	2.076.499	D	1.217	07/02/2019	21-524	08/02/2019	1	
667	07/02/2019		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	755.000	B	45	31/01/2019	24-35	08/02/2019	8	
668	07/02/2019		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	507.100	B	190	31/01/2019	22-28	08/02/2019	8	
669	08/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201	94.169	M	503.365	08/02/2019	21-529	08/02/2019	0	
670	08/02/2019	65.065.411-0	CIRCULO DE PERIODISTAS CAMILO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.794.860.-,	1110201	1.794.860	D	1.136	05/02/2019	21-530	11/02/2019	6	
671	08/02/2019		GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.014.200	B	81	31/01/2019	22-29	08/02/2019	8	
672	08/02/2019		FERNANDEZ MONJE PEDRO SEGUNDO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 38.682.- C	1110201	38.682		0		21-545	12/02/2019		
673	08/02/2019	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE FINIQUITOS POR TERMINO D	1110201	49.333.108	F	1.158		21-531	11/02/2019		
674	08/02/2019		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE DIFERENCIA DE FINIQUITOS P	1110201	3.061.819	F	1.171	25/01/2019	21-532	11/02/2019	17	
675	09/02/2019		MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.166.666	B	48	05/02/2019	21-537	11/02/2019	6	
676	09/02/2019		MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE GONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.080.000	B	24	05/02/2019	21-536	11/02/2019	6	
677	09/02/2019		TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.080.000	B	222	05/02/2019	21-535	11/02/2019	6	
678	09/02/2019		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	1.869.774	B	180	05/02/2019	21-534	11/02/2019	6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO			B	182	20/03/2019			-37	
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	118	05/02/2019			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO			B	182					
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	118					
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	180					
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	180					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	118					
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	182	05/02/2019			6	
679	09/02/2019		ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.650.380	B	82		21-533	11/02/2019		
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	82	05/02/2019			6	
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	82					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	12					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	127	05/02/2019			6	
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	127					
			ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	54	05/02/2019			6	
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	12					
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	54					
			ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	12					
			BORQUEZ LOPEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	12					
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	54					
			BORQUEZ LOPEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	82					
			ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	127					
			BORQUEZ LOPEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	54					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	127					
680	11/02/2019		DOTE CAMPOS MIGUEL ALFREDO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 25.627.- PO	1110201	25.627		0		21-539	12/02/2019		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
681	11/02/2019	65.449.710-9	ASOC. DEPORTIVA LOCAL DE TENIS	PAGO DE SUBVENCION A "III OPEN DE T	1110201	1.119.600	D	1.233	07/02/2019	21-540	12/02/2019	5	
682	11/02/2019	65.101.976-1	AGRUP.DE PRODUCTORES,	PAGO DE SUBVENCION A PROYECTO D	1110201	1.500.000	D	1.234	07/02/2019	21-541	12/02/2019	5	
683	11/02/2019	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE INFORME Nº 79 DEL SERVIC	1110201	422.512	O	133	11/02/2019	21-538	12/02/2019	1	
684	12/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA PO	1110201	31.660				21-570	15/02/2019		
685	12/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA PO	1110201	4.526				21-571	15/02/2019		
686	12/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA PO	1110201	205.150				21-548	11/02/2019		
687	12/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA PO	1110201	133.351				21-572	15/02/2019		
688	12/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA PO	1110201	59.927				21-573	15/02/2019		
689	12/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA PO	1110201	307.171				21-574	15/02/2019		
690	12/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA PO	1110201	466.117				21-575	15/02/2019		
691	12/02/2019	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION	2140946009	479.998	F	284	25/01/2019	24-40	19/02/2019	25	
692	12/02/2019	76.938.999-7	COMPAÑIA MARTINA CERO SPA	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE E	1110201	837.760	F	5	06/02/2019	21-618	22/02/2019	16	
693	12/02/2019	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	2140946001	1.021.020	F	10.906	04/02/2019	21-629	22/02/2019	18	
694	12/02/2019	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	2140946001	4.786.458	F	7.774	17/01/2019	21-628	22/02/2019	36	
695	12/02/2019	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA	2140946001	344.989	F	3.265	24/01/2019	21-630	22/02/2019	29	
696	12/02/2019	76.087.985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS	PAGO DE 120 JOKEY DEPORTIVO PARA	2140946001	449.820	F	4.796	21/01/2019	21-583	19/02/2019	29	
697	12/02/2019	76.192.982-8	HECTOR H. BENAVIDES OJEDA SERV.	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION D	1110201	714.000	F	539	01/02/2019	21-619	22/02/2019	21	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION D	1110201		F	539					
698	12/02/2019	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE SERVICIOS DE COFFE PARA	2140946002	493.850	F	155	31/01/2019	22-40	22/02/2019	22	
699	14/02/2019	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	12.545.896	F	524	01/02/2019	21-579	19/02/2019	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			C	574	03/07/2019			-134	
700	12/02/2019		PINILLA OVIEDO JUAN CARLOS	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION M	2140946001	68.000	F	521	30/01/2019	21-563	14/02/2019	15	
701	12/02/2019		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	7.068.600	F	124	21/01/2019	21-549	14/02/2019	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	127	26/01/2019			19	
702	12/02/2019	76.125.535-5	ASESORIAS Y SERVICIOS EN	PAGO DE MEDICION DE RUIDOS, PRUEB	2140946001	137.736	F	325	31/01/2019	21-555	14/02/2019	14	
703	12/02/2019	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	1.826.543	F	319.902	14/01/2019	21-631	22/02/2019	39	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			C	17.665	29/01/2019			24	
704	12/02/2019	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE MATERIALES PARA REPOSICI	2140946001	134.946	F	3.264	24/01/2019	21-556	14/02/2019	21	
705	12/02/2019	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE ARRIENDO HIDROELEVADOR P	2140946001	142.800	F	285	28/01/2019	21-557	14/02/2019	17	
706	12/02/2019	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE ARRIENDO ELEVADOR HIDRA	2140946001	142.800	F	287	04/02/2019	21-558	14/02/2019	10	
707	12/02/2019	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	2140946001	118.748	F	635.259	18/01/2019	21-559	14/02/2019	27	
708	12/02/2019	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE EXTITORES NUEVOS Y RECAR	2140946001	127.325	F	3.814	23/01/2019	21-560	14/02/2019	22	
709	12/02/2019		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE SOBRES VARIOS PARA OFIC	2140946001	40.330	F	3.194	29/01/2019	21-561	14/02/2019	16	
710	12/02/2019		ARANEDA JAIME JOEL	PAGOS DE AGENDAS PARA SER ENTRE	2140946001	64.974	F	3.195	29/01/2019	21-562	14/02/2019	16	
711	12/02/2019	76.407.127-1	COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	726.507	F	280	15/01/2019	21-632	22/02/2019	38	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	281	15/01/2019			38	
712	12/02/2019	61.531.000-K	SERVICIO NACIONAL DE	PAGO DE DECVOLUCION DE $ 389.614.-, C	1110201	389.614	D	1.310	11/02/2019	21-546	13/02/2019	2	
713	13/02/2019	65.059.680-3	CLUB DEPVO. FULL CONTAC CALLE	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.770.000.- P	1110201	1.770.000	D	1.336	11/02/2019	21-547	13/02/2019	2	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
714	13/02/2019	76.848.305-1	SG SERVICIOS GENERALES LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110202	220.745	F	32	02/02/2019	22-39	22/02/2019	20	
715	13/02/2019		GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POS SERVICIOS	2140946002	1.218.093	B	193	11/02/2019	22-33	14/02/2019	3	
716	13/02/2019		ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	1.685.937	B	240	11/02/2019	22-32	14/02/2019	3	
717	13/02/2019		PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.205.771	B	260	11/02/2019	22-31	14/02/2019	3	
718	13/02/2019		BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.665.445	B	618	11/02/2019	22-35	14/02/2019	3	
719	13/02/2019	76.544.704-6	HP MANTENCION LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110202	3.461.710	F	220	04/02/2019	22-79	14/03/2019	38	
720	13/02/2019		LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.218.093	B	191	11/02/2019	22-34	14/02/2019	3	
721	13/02/2019		ALVAREZ SANDOVAL ARIEL ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.205.988	B	26	11/02/2019	22-36	14/02/2019	3	
722	13/02/2019		PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205	575.814.687				31-13	15/02/2019		
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			CATRIGUAL COLIL EDELBERTO RAÚL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			QUEZADA NUÑEZ JONATAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			BARREAU GONZALEZ RICARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ORDOÑEZ MERA RODRIGO ULISES	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			BARTSCH MARTÍNEZ CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
			ALVAREZ BELMAR CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A PE	1110205								
723	13/02/2019	`	MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110202	1.665.445	B	25	13/02/2019	22-30	14/02/2019	1	
724	13/02/2019		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.100.000	B	164	11/02/2019	24-36	14/02/2019	3	
725	13/02/2019		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946009	700.000	B	192	07/02/2019	24-37	14/02/2019	7	
726	13/02/2019		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	594.000	B	191	07/02/2019	21-565	14/02/2019	7	
727	13/02/2019		SOTO GAME DOMINGO ROSENDO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	480.346		0		21-566	14/02/2019		
728	14/02/2019	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	1110201	10.166.126	F	1.670.277	16/01/2019	21-578	19/02/2019	34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.670.696	16/01/2019			34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.670.628	16/01/2019			34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.654.570	16/01/2019			34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.670.218	16/01/2019			34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.662.399	17/12/2018			64	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.670.396	16/01/2019			34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.670.526	16/01/2019			34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.670.715	16/01/2019			34	
729	14/02/2019	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	1110201	964.072	F	1.668.738	31/12/2018	21-577	19/02/2019	50	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.670.586	16/01/2019			34	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.670.323	16/01/2019			34	
730	14/02/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ALUMBRAD	1110201	70.348	B	39.140.168	23/01/2019	21-597	19/02/2019	27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ALUMBRAD			F	5.585.346	24/01/2019			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ALUMBRAD			B	39.140.169	23/01/2019			27	
731	14/02/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	214.802	B	39.138.830	23/01/2019	21-595	19/02/2019	27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.066.287	17/01/2019			33	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.066.624	17/01/2019			33	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.099.625	21/01/2019			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.116.678	22/01/2019			28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.099.657	21/01/2019			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.100.007	21/01/2019			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.099.796	21/01/2019			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.139.846	23/01/2019			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.099.929	21/01/2019			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.102.309	21/01/2019			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.581.953	22/01/2019			28	
732	14/02/2019		CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110210	2.088.889	B	48	08/02/2019	25-5	19/02/2019	11	
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110210		B	48	20/06/2019			-121	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	43	08/02/2019			11	
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110210		B	43					
733	14/02/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ALUMBRAD	1110201	4.097.698	F	5.403.820	31/12/2018	21-596	19/02/2019	50	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ALUMBRAD			B	39.158.336	24/01/2019			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ALUMBRAD			B	39.158.335	24/01/2019			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ALUMBRAD			B	39.141.378	23/01/2019			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ALUMBRAD			B	39.161.585	24/01/2019			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ALUMBRAD			F	5.403.819	31/12/2018			50	
734	15/02/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	387.201	B	39.099.816	21/01/2019	21-586	19/02/2019	29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.585.308	24/01/2019			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.099.808	21/01/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.580.595	21/01/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.102.635	21/01/2019			29	
735	14/02/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	438.550	F	5.583.899	23/01/2019	21-594	19/02/2019	27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.583.919	23/01/2019			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.160.528	24/01/2019			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.583.883	23/01/2019			27	
737	14/02/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	39.802	B	39.065.331	17/01/2019	21-593	19/02/2019	33	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.099.622	21/01/2019			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.065.727	17/01/2019			33	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.099.652	21/01/2019			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.099.644	21/01/2019			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.140.041	23/01/2019			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.140.405	23/01/2019			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.161.586	24/01/2019			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.580.618	21/01/2019			29	
738	14/02/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	24.791	B	2.122.162	23/01/2019	21-592	19/02/2019	27	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	103.881	23/01/2019			27	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.126.678	25/01/2019			25	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
739	14/02/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110201	4.380.625	F	104.171	30/01/2019	21-591	19/02/2019	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	104.170	30/01/2019			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	104.169	30/01/2019			20	
740	14/02/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110201	3.653.295	F	104.058	29/01/2019	21-590	19/02/2019	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.131.320	29/01/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	104.108	29/01/2019			21	
741	14/02/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	30.000.985	F	103.718	10/01/2019	21-589	19/02/2019	40	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	104.174	30/01/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	104.172	30/01/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	103.719	10/01/2019			40	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	104.173	30/01/2019			20	
742	14/02/2019		LOBOS SAEZ MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110210	2.333.334	B	94		25-4	19/02/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	10	08/02/2019			11	
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110210		B	10					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	14	08/02/2019			11	
			LOBOS SAEZ MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110210		B	14	20/05/2019			-90	
			RODRÍGUEZ ARELLANO DANILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110210		B	14					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	94	08/02/2019			11	
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110210		B	94					
			RODRÍGUEZ ARELLANO DANILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110210		B	10					
743	14/02/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ALUMBRAD	1110201	185.241	B	39.145.274	23/01/2019	21-588	19/02/2019	27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ALUMBRAD			B	39.050.718	16/01/2019			34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ALUMBRAD			B	39.050.738	16/01/2019			34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ALUMBRAD			B	39.224.536	30/01/2019			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ALUMBRAD			F	5.576.737	16/01/2019			34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ALUMBRAD			B	39.224.531	30/01/2019			20	
744	14/02/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	76.900	B	39.224.061	30/01/2019	21-598	19/02/2019	20	
745	15/02/2019	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	86.680	F	101	31/01/2019	21-585	19/02/2019	19	
746	14/02/2019	76.117.995-0	TERVAL VALDIVIA S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E IN	2140946001	41.353	F	13.271	08/01/2019	21-627	22/02/2019	45	
747	14/02/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FORMULAR	1110201	69.038.964				21-576	18/02/2019		
748	14/02/2019		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946009	720.000	F	176	31/01/2019	24-39	19/02/2019	19	
749	14/02/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U	1110201	69.205.295	N	25.324		21-601	20/02/2019		
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	25.283					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	25.325					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	25.288					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	25.286					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	25.691					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	25.694					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	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			F	104.168					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	25.701					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	25.658					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	25.692					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	25.287					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	25.693					
750	15/02/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	215.500	B	39.099.583	21/01/2019	21-587	19/02/2019	29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.140.170	23/01/2019			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.099.581	21/01/2019			29	
751	15/02/2019	65.089.194-5	AGRUPACION CULTURAL KUPAL -	PAGO DE SUBVENCION AL "XI ENCUENT	1110201	2.789.625	D	1.381	12/02/2019	21-569	15/02/2019	3	
752	15/02/2019	73.340.800-6	ASOCIACION DE FUTBOL VIEJOS	PAGO DE SUBVENCION A LA ASOCIACI	1110201	2.545.000	D	1.380	12/02/2019	21-567	15/02/2019	3	
753	15/02/2019	73.335.500-K	CLUB DEPORTIVO BARRIO	PAGO DE SUBVENCION AL CLUB DEPOR	1110201	246.000	D	1.379	12/02/2019	21-568	15/02/2019	3	
754	15/02/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	147.624.842	F	5.600.017	05/02/2019	21-584	19/02/2019	14	
755	15/02/2019		LEAL JIMENEZ MARTA GENOVEVA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	1110202	980.000	B	32	13/02/2019	22-37	15/02/2019	2	
756	18/02/2019		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE REMUNERACIONES Y HORAS	1110201	141.762.284	F	1.178	15/02/2019	21-641	25/02/2019	10	
				PAGO DE REMUNERACIONES Y HORAS			F	1.176	14/02/2019			11	
				PAGO DE REMUNERACIONES Y HORAS			F	1.175	05/02/2019			20	
757	18/02/2019	65.980.640-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	9.440	F	6		21-824	28/02/2019		
758	18/02/2019	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	91.835	F	26		21-823	28/02/2019		
759	18/02/2019	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	89.145	F	24		21-822	28/02/2019		
760	18/02/2019	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	57.500	F	21		21-820	28/02/2019		
761	18/02/2019	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	300.126	F	63		21-821	28/02/2019		
762	18/02/2019	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	191.828	F	121		21-818	28/02/2019		
763	18/02/2019	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	113.991	F	456		21-817	28/02/2019		
764	18/02/2019	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	47.500	F	21		21-819	28/02/2019		
765	18/02/2019	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	45.300	F	61		21-816	28/02/2019		
766	18/02/2019	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	27.500	F	13		21-814	28/02/2019		
767	18/02/2019	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	124.500	F	32		21-815	28/02/2019		
768	18/02/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	5.340.219	B	2.138.290	06/02/2019	21-609	21/02/2019	15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	104.250	01/02/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	104.657	04/02/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	104.357	01/02/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	104.413	01/02/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	104.243	01/02/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	104.329	01/02/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.138.289	06/02/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	105.042	04/02/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	105.391	06/02/2019			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	105.405	07/02/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	104.658	04/02/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	105.039	04/02/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	105.408	07/02/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	104.975	04/02/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	105.410	07/02/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	105.041	04/02/2019			17	
769	18/02/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	6.564.132	B	2.134.060	04/02/2019	21-608	21/02/2019	17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	104.662	04/02/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.138.266	06/02/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	104.696	04/02/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.138.267	06/02/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.133.031	01/02/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	104.193	01/02/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	104.668	04/02/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	104.240	01/02/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	104.997	04/02/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	104.659	04/02/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	104.666	04/02/2019			17	
770	19/02/2019	65.889.200-2	CENTRO CULTURAL EL VIAJE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	2.240.000	D	1.530	14/02/2019	21-599	19/02/2019	5	
771	19/02/2019	65.152.505-5	CLUB DEPORTIVO UNION COLLICO	PAGO DE COMPLEMENTO DE SUBVENCI	1110201	9.129.410	D	1.557	14/02/2019	21-646	25/02/2019	11	
772	19/02/2019	74.283.900-1	JUNTA DE VECINOS N° 24 - ISLA TEJA	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	1.043.100	D	1.556	14/02/2019	21-600	19/02/2019	5	
773	19/02/2019	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	7.998.956	F	35		21-644	25/02/2019		
774	19/02/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUM0O DE ENERGIA ELE	1110201	538.315	F	5.587.808	28/01/2019	21-605	21/02/2019	24	
				PAGO DE CONSUM0O DE ENERGIA ELE			B	39.181.732	25/01/2019			27	
				PAGO DE CONSUM0O DE ENERGIA ELE			B	39.178.286	25/01/2019			27	
				PAGO DE CONSUM0O DE ENERGIA ELE			B	39.181.816	25/01/2019			27	
				PAGO DE CONSUM0O DE ENERGIA ELE			B	39.192.976	28/01/2019			24	
				PAGO DE CONSUM0O DE ENERGIA ELE			B	39.193.407	28/01/2019			24	
				PAGO DE CONSUM0O DE ENERGIA ELE			B	39.194.913	28/01/2019			24	
				PAGO DE CONSUM0O DE ENERGIA ELE			B	39.178.469	25/01/2019			27	
				PAGO DE CONSUM0O DE ENERGIA ELE			B	39.195.973	28/01/2019			24	
				PAGO DE CONSUM0O DE ENERGIA ELE			B	39.193.030	28/01/2019			24	
				PAGO DE CONSUM0O DE ENERGIA ELE			B	39.178.287	25/01/2019			27	
				PAGO DE CONSUM0O DE ENERGIA ELE			B	39.193.205	28/01/2019			24	
				PAGO DE CONSUM0O DE ENERGIA ELE			F	5.586.502	25/01/2019			27	
				PAGO DE CONSUM0O DE ENERGIA ELE			B	39.194.896	28/01/2019			24	
				PAGO DE CONSUM0O DE ENERGIA ELE			B	39.195.067	28/01/2019			24	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUM0O DE ENERGIA ELE			B	39.179.286	25/01/2019			27	
				PAGO DE CONSUM0O DE ENERGIA ELE			F	5.589.486	29/01/2019			23	
				PAGO DE CONSUM0O DE ENERGIA ELE			F	5.589.549	29/01/2019			23	
				PAGO DE CONSUM0O DE ENERGIA ELE			B	39.211.054	29/01/2019			23	
				PAGO DE CONSUM0O DE ENERGIA ELE			B	39.194.266	28/01/2019			24	
				PAGO DE CONSUM0O DE ENERGIA ELE			B	39.195.769	28/01/2019			24	
				PAGO DE CONSUM0O DE ENERGIA ELE			B	39.209.963	29/01/2019			23	
				PAGO DE CONSUM0O DE ENERGIA ELE			B	39.211.826	29/01/2019			23	
				PAGO DE CONSUM0O DE ENERGIA ELE			B	39.194.523	28/01/2019			24	
				PAGO DE CONSUM0O DE ENERGIA ELE			F	5.586.544	25/01/2019			27	
				PAGO DE CONSUM0O DE ENERGIA ELE			F	5.589.565	29/01/2019			23	
				PAGO DE CONSUM0O DE ENERGIA ELE			F	5.589.635	29/01/2019			23	
				PAGO DE CONSUM0O DE ENERGIA ELE			B	39.195.854	28/01/2019			24	
				PAGO DE CONSUM0O DE ENERGIA ELE			B	39.211.132	29/01/2019			23	
				PAGO DE CONSUM0O DE ENERGIA ELE			F	5.586.519	25/01/2019			27	
				PAGO DE CONSUM0O DE ENERGIA ELE			F	5.586.490	25/01/2019			27	
				PAGO DE CONSUM0O DE ENERGIA ELE			F	5.589.534	29/01/2019			23	
				PAGO DE CONSUM0O DE ENERGIA ELE			F	5.589.558	29/01/2019			23	
				PAGO DE CONSUM0O DE ENERGIA ELE			F	5.589.609	29/01/2019			23	
				PAGO DE CONSUM0O DE ENERGIA ELE			F	5.589.658	29/01/2019			23	
775	19/02/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	341.273	B	39.224.235	30/01/2019	21-604	21/02/2019	22	
				PAGO DE SONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.224.384	30/01/2019			22	
				PAGO DE SONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.145.523	23/01/2019			29	
				PAGO DE SONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.224.239	30/01/2019			22	
				PAGO DE SONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.590.885	30/01/2019			22	
				PAGO DE SONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.608.095	07/02/2019			14	
				PAGO DE SONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.224.675	30/01/2019			22	
776	19/02/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	4.990.362	F	5.598.631	05/02/2019	21-607	21/02/2019	16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.600.037	05/02/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.598.632	05/02/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.583.847	23/01/2019			29	
777	19/02/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	12.562	B	39.195.255	28/01/2019	21-606	21/02/2019	24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.587.548	28/01/2019			24	
778	19/02/2019	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PA	2140946001	742.036	C	206	25/01/2019	21-653	25/02/2019	31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PA			F	13.356	15/12/2018			72	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PA			F	13.820	15/01/2019			41	
779	19/02/2019	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA M	2140946001	1.962.775	F	25.552	29/01/2019	21-830	01/03/2019	31	
				PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA M			F	27.341	29/01/2019			31	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
780	19/02/2019	81.771.100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	PAGO DE TIMBRES AUTOMATICOS PAR	2140946001	232.518	F	57.540	21/01/2019	21-1480	12/04/2019	81	
781	19/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE COLCHONES DE 1 PLAZA PAR	1110201	3.955.786	F	2.494		21-770	28/02/2019		
		78.942.720-8	JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y CIA.	PAGO DE COLCHONES DE 1 PLAZA PAR	1110201		F	2.494	03/12/2018			87	
782	19/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE SILLA DE RU	1110201	328.428	F	3.943		21-671	25/02/2019		
		76.124.037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE SILLA DE RU	1110201		F	3.943	26/12/2018			61	
783	19/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	1110202	483.797	F	11.883		22-71	28/02/2019		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	1110202		F	11.883	13/12/2018			77	
784	19/02/2019		NAKATA POMACAJA LUIS ALFREDO	PAGO DE RING MEKANO APERNABLE P	1110201	6.788.000	F	133	05/02/2019	21-673	26/02/2019	21	
786	19/02/2019	76.078.514-8	PAISAJISMO GUILLERMO AWE E.I.R.L.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 14, COR	2140946001	13.150.000	F	226	30/01/2019	21-803	28/02/2019	29	
787	19/02/2019	78.869.610-8	J.A. INGENIERIA LTDA.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº1, CORRE	1110201	7.788.000	F	188	23/01/2019	21-903	07/03/2019	43	
788	19/02/2019	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	2140946001	800.000	F	965	27/12/2018	21-651	25/02/2019	60	
789	19/02/2019	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO DE SERVICIOS DE SANITIZACION Y	2140946001	119.000	F	351	05/02/2019	21-785	28/02/2019	23	
790	19/02/2019	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS	2140946001	31.775	F	13.357	15/12/2018	21-652	25/02/2019	72	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS			C	202	15/01/2019			41	
791	19/02/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA O	1110201	214.344	F	1.434.068	04/12/2018	21-672	25/02/2019	83	
792	19/02/2019	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION D	2140946001	456.353	F	1.996.069	30/01/2019	21-636	22/02/2019	23	
793	19/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ESCOBILLONES FIBRA LARGA	1110201	363.069	F	10.490.956		21-764	28/02/2019		
		96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	PAGO DE ESCOBILLONES FIBRA LARGA	1110201		F	10.490.956	05/12/2018			85	
794	19/02/2019	76.477.252-0	SERVICIOS FINANCIEROS ALTUS	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS V	1110201	2.124.567	F	2.962		21-622	22/02/2019		
				PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS V			F	2.965					
				PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS V			F	2.963					
				PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS V			F	2.966					
796	19/02/2019	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PASAJES A	2140946001	201.050	F	617.932	30/10/2018	21-792	28/02/2019	121	
797	19/02/2019		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	2.603.720	F	279	12/02/2019	21-721	28/02/2019	16	
798	19/02/2019	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	495.900	F	1.020	11/02/2019	21-801	28/02/2019	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.019	11/02/2019			17	
799	19/02/2019		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.778.985	C	62	12/02/2019	21-650	25/02/2019	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	993	12/02/2019			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	994	12/02/2019			13	
800	19/02/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	323.323	F	25.141	31/01/2019	21-837	04/03/2019	32	
801	19/02/2019		VÁSQUEZ RIVEROS ADOLFO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A LAMINAD	1110201	409.063	F	115	19/01/2019	21-623	22/02/2019	34	
802	19/02/2019	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	437.563	F	34.896	03/03/2019	21-836	04/03/2019	1	
803	21/02/2019		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	370.000	F	38.078	14/01/2019	21-637	22/02/2019	39	
804	19/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110201	717.284	F	4.086		21-904	07/03/2019		
		76.531.654-5	FERROSUR CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110201		F	4.086	28/12/2018			69	
805	19/02/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110201	10.892.070	F	11.669.162	01/01/2019	21-738	28/02/2019	58	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110201		F	11.669.162					
806	19/02/2019	77.407.770-7	ALLWARE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A APLICACI	2140946001	2.500.000	F	1.704	14/02/2019	21-649	25/02/2019	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
807	19/02/2019	76.428.497-6	MIS PRODUCTOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A BANCAS P	2140946001	405.266	F	2.353	28/12/2018	21-662	25/02/2019	59	
808	19/02/2019	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PASAJES A	2140946001	227.648	F	630.034	19/12/2018	21-793	28/02/2019	71	
809	19/02/2019	,	MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SANDWIC	2140946001	400.000	F	437	11/02/2019	21-638	22/02/2019	11	
810	19/02/2019	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	888.407	F	1.885.061	21/11/2018	21-784	28/02/2019	99	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	1.885.054	21/11/2018			99	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	1.885.053	21/11/2018			99	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	1.885.052	21/11/2018			99	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	1.885.065	21/11/2018			99	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	1.885.056	21/11/2018			99	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	1.885.055	21/11/2018			99	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	1.885.059	21/11/2018			99	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	1.885.064	21/11/2018			99	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	1.885.063	21/11/2018			99	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	1.885.058	21/11/2018			99	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	1.885.057	21/11/2018			99	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	1.885.062	21/11/2018			99	
811	19/02/2019	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO C	2140946001	260.000	F	158	31/01/2019	21-995	14/03/2019	42	
812	19/02/2019	76.360.180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	2140946001	95.902.051	F	3.575	31/01/2019	21-670	25/02/2019	25	
813	19/02/2019		RIVEROS RIVAS DANIEL RENÉ	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.700.299	F	102	12/02/2019	21-795	28/02/2019	16	
814	19/02/2019	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION A	2140946001	473.378	F	1.996.139	01/02/2019	21-808	28/02/2019	27	
815	19/02/2019	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO DE REPÙESTOS Y REPARACIONE	2140946001	416.721	F	71.401.220	17/01/2019	21-835	04/03/2019	46	
816	19/02/2019		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110201	1.495.008	O	194	15/02/2019	21-877	04/03/2019	17	
817	19/02/2019	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE PLACA PATENTE PARA CARR	1110201	18.778				21-617	22/02/2019		
818	19/02/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 8, CORRE	1110201	19.000.000	F	28		21-648	25/02/2019		
819	19/02/2019	65.374.180-4	JUNTA DE VECINOS Nº 18 -	PAGO DE SUBVENCION DE $ 440.000.- P	1110201	440.000	D	1.053	01/02/2019	21-611	21/02/2019	20	
820	19/02/2019		RATHGEB SANTA MARÍA GABRIEL	PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE	2140946009	200.000	F	20	24/01/2019	24-42	22/02/2019	29	
821	19/02/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE	2140946009	428.450	F	1.435.265	28/12/2018	24-41	22/02/2019	56	
				PAGO DE MATERIALES DE			F	1.435.264	28/12/2018			56	
822	19/02/2019	76.947.777-2	ELECTRIVAL INGENIERIAS SPA.	PAGO DE SERVICIO INSTALACION	2140946009	480.000	F	17	18/01/2019	24-43	22/02/2019	35	
823	19/02/2019		VILLABLANCA MORALES PEDRO	PAGO DE BOLSOS PARA TABLET CON	1110202	359.380	F	549	30/01/2019	22-75	11/03/2019	40	
824	19/02/2019	65.045.780-3	FUND EDUCACION POPULAR EN	PAGO E JUEGOS EDUCATIVOS PARA EL	1110202	1.140.020	F	8	04/02/2019	22-78	14/03/2019	38	
825	19/02/2019		MARISLAO GONZÁLEZ IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946004	1.600.000	B	50	11/02/2019	29-8	28/02/2019	17	
826	19/02/2019	.	FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946004	1.600.000	B	21	11/02/2019	29-7	27/02/2019	16	
827	28/02/2019	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIOS DE DESPACHO DE C	1110201	1.581.312	F	658.231	31/01/2019	21-827	01/03/2019	29	
828	20/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA SE	1110201	3.152				21-610	21/02/2019		
829	20/02/2019	76.462.500-5	SURTI VENTAS LTDA.	PAGO DE PAPEL HIGIENICO PARA MANT	1110201	3.537.870	F	326.080.912		21-620	22/02/2019		
830	20/02/2019	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE	2140946001	132.300	F	157.937	10/01/2019	21-772	28/02/2019	49	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE			F	157.869	28/12/2018			62	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE			F	157.873	29/12/2018			61	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE			F	157.955	15/01/2019			44	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE			F	158.014	28/12/2018			62	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE			F	157.904	07/01/2019			52	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE			F	157.884	28/12/2018			62	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE			F	157.924	09/01/2019			50	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE			F	158.011	23/01/2019			36	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE			F	157.936	10/01/2019			49	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE			F	158.003	22/01/2019			37	
831	20/02/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	141.340	F	12.531	11/02/2019	21-625	22/02/2019	11	
832	20/02/2019		LAVADO SOTO VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946010	666.667	B	20	13/02/2019	25-6	22/02/2019	9	
833	20/02/2019		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	587.055	B	36	12/02/2019	24-46	22/02/2019	10	
834	20/02/2019		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	587.055	B	30	14/02/2019	24-45	22/02/2019	8	
835	20/02/2019		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	148.360	M	624.310		24-44	22/02/2019		
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	624.307					
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	624.310	28/01/2019			25	
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	624.307	24/01/2019			29	
836	20/02/2019		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	514.500	B	243	15/02/2019	21-603	21/02/2019	6	
837	20/02/2019		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	1110202	507.100	B	242	15/02/2019	22-38	21/02/2019	6	
838	20/02/2019	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSO	1110201	134.898.977	F	1.174		21-640	25/02/2019		
839	20/02/2019	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	180.249.999	F	1.173		21-639	25/02/2019		
840	20/02/2019	65.003.232-2	GRUPO FOLCL., RECREAT. Y	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.800.000.- P	1110201	1.800.000	D	1.641	18/02/2019	21-1406	08/04/2019	49	
841	20/02/2019	65.361.460-8	ASOCIACION DE ARBITROS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 952.600.- P	1110201	952.600	D	1.635	18/02/2019	21-613	22/02/2019	4	
842	20/02/2019	65.143.040-2	CLUB ATLETICO MANUEL PLAZA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 876.000.- P	1110201	876.000	D	1.640	18/02/2019	21-614	22/02/2019	4	
843	20/02/2019	65.037.698-6	CLUB DEPORTIVO EL LAUREL- CORVI	PAGO DE SUBVENCION DE $ 660.000.- P	1110201	660.000	D	1.639	18/02/2019	21-615	22/02/2019	4	
844	20/02/2019	65.168.452-8	ESCUELA DE FUTBOL REAL LAS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 600.000.- P	1110201	600.000	D	1.638	18/02/2019	21-612	22/02/2019	4	
845	20/02/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP	2140946001	297.445	F	2.454.139	21/12/2018	21-633	22/02/2019	63	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP			F	2.458.802	21/01/2019			32	
846	20/02/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP	2140946001	1.176.371	F	2.376.257	16/02/2018	21-634	22/02/2019	371	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP			F	2.387.437	23/03/2018			336	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP			F	2.460.065	23/01/2019			30	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP			F	2.454.980	20/01/2018			398	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP			F	2.415.426	20/07/2018			217	
847	20/02/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP	2140946001	405.639	F	2.387.432	23/03/2018	21-635	22/02/2019	336	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP			F	2.454.112	21/12/2018			63	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP			F	2.460.846	23/01/2019			30	
848	20/02/2019		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE LUCES LED PARA ACTIVIDAD D	1110201	179.400	F	3.867	22/01/2019	21-621	22/02/2019	31	
849	21/02/2019		CHAVEZ AGUAYO ROXANA EVELYN	PAGO POR $ 37.000.- POR GASTOS DE M	1110201	37.000	D	1.590	15/02/2019	21-647	25/02/2019	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
850	21/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110201	37.794.431				21-676	26/02/2019		
851	21/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS S	1110201	106.115				21-677	26/02/2019		
852	21/02/2019	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	2.520.622	F	1.674.254	31/01/2019	21-681	27/02/2019	27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.674.158	16/01/2019			42	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.670.267	16/01/2019			42	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.670.465	16/01/2019			42	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.674.294	16/01/2019			42	
853	21/02/2019	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO DE ARRIENDO SITIO PARA FUNCI	2140946001	1.128.390	F	110	21/01/2019	21-655	25/02/2019	35	
854	21/02/2019	`	LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	2.880.000	B	118	08/02/2019	27-12	27/02/2019	19	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	117	08/02/2019			19	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	119	08/02/2019			19	
855	21/02/2019	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO DE SERVICIOS DE SISTEMA DE V	2140946001	904.220	F	46	11/02/2019	21-805	28/02/2019	17	
856	21/02/2019	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION	2140946001	9.779.297	F	27.615.087	08/11/2018	21-654	25/02/2019	109	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION			F	27.063.132	08/11/2018			109	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION			F	27.615.089	08/11/2018			109	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION			F	27.337.284	10/12/2018			77	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION			F	27.063.130	08/11/2018			109	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION			F	27.619.289	11/01/2019			45	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION			F	27.068.039	19/11/2018			98	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION			F	27.063.131	08/11/2018			109	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION			F	27.063.133	08/11/2018			109	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION			F	27.337.287	10/12/2018			77	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION			F	27.337.285	10/12/2018			77	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION			F	27.340.224	12/12/2018			75	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION			F	27.337.286	10/12/2018			77	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION			F	27.615.088	08/11/2018			109	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION			F	27.615.090	08/01/2019			48	
857	21/02/2019	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE ACTUALIZACIO	2140946001	85.228	F	2.186.062	31/01/2019	21-656	25/02/2019	25	
				PAGO DE SERVICIO DE ACTUALIZACIO			F	2.186.049	31/01/2019			25	
858	21/02/2019	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTI	2140946001	168.785	F	1.605.614	26/12/2018	21-658	25/02/2019	61	
859	21/02/2019	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO DE COLCHONETAS PARA TALLER	2140946001	268.369	F	665	12/01/2019	21-838	04/03/2019	51	
860	21/02/2019	76.438.708-2	CONTRATISTA Y CONST.OBRAS	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	2140946001	213.208	F	168	06/02/2019	21-783	28/02/2019	22	
861	21/02/2019	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE PA	1110201	3.337.929	F	39	04/02/2019	21-643	25/02/2019	21	
862	21/02/2019	99.592.500-1	UBICAR CHILE S.A	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 10 CORRE	2140946001	1.003.616	F	8.073	01/02/2019	21-804	28/02/2019	27	
863	21/02/2019	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y	2140946001	138.683	F	58.418	11/02/2019	21-781	28/02/2019	17	
864	21/02/2019	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA	2140946001	4.834.773	F	1.602.336	17/12/2018	21-831	01/03/2019	74	
865	21/02/2019	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	2140946001	89.250	F	346	31/01/2019	21-811	28/02/2019	28	
866	21/02/2019	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS P	2140946001	3.039.000	F	1.012	08/02/2019	21-782	28/02/2019	20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS P			F	1.014	08/02/2019			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS P			F	1.013	08/02/2019			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS P			F	1.015	08/02/2019			20	
867	21/02/2019	76.673.337-9	RAMIREZROCHA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	286.601	F	5.958	23/01/2019	21-843	04/03/2019	40	
868	21/02/2019		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONA	1110201	419.536	F	1.172	25/01/2019	21-752	28/02/2019	34	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONA			F	1.179	15/02/2019			13	
869	21/02/2019	76.692.205-8	KAEHNI SPA	PAGO DE REPOSISCION DE VIDRIOS EN E	2140946001	2.036.340	F	1.138	05/02/2019	21-794	28/02/2019	23	
870	21/02/2019	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO DE PILAS DURACELL PARA MOUS	2140946001	59.500	F	28.085	04/02/2019	21-780	28/02/2019	24	
871	21/02/2019	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE ALIMENTOS PARA COLACIONE	1110201	752.801	F	19.403		21-864	04/03/2019		
872	21/02/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION ORD	2140946001	1.749.300	F	25.265	06/02/2019	21-840	04/03/2019	26	
873	21/02/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A FOLLETOS	2140946001	514.378	F	25.306	07/02/2019	21-665	25/02/2019	18	
874	21/02/2019	76.688.898-4	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS	PAGO DE MATERIALES PARA EL TALLE	2140946001	456.079	F	453	11/02/2019	21-790	28/02/2019	17	
875	21/02/2019		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	2.924.740	F	5.288	01/02/2019	21-779	28/02/2019	27	
876	21/02/2019	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	322.400	F	1.027	15/02/2019	21-809	28/02/2019	13	
877	21/02/2019		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS P	2140946001	4.734.082	F	102.933	09/02/2019	21-789	28/02/2019	19	
878	21/02/2019	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.166.200	F	3.474	18/02/2019	21-994	14/03/2019	24	
879	21/02/2019		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110201	1.936.713	F	3.879	24/01/2019	21-872	04/03/2019	39	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			C	79	20/02/2019			12	
880	21/02/2019	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PAR	2140946001	402.284	F	669	04/02/2019	21-786	28/02/2019	24	
881	21/02/2019		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO CORRESPONDIENTE A DIFERENC	2140946001	590.625	F	56	20/02/2019	21-659	25/02/2019	5	
882	21/02/2019		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	3.346.851	F	55	19/02/2019	21-657	25/02/2019	6	
883	21/02/2019		CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.600.000	B	71	20/02/2019	21-1065	20/03/2019	28	
884	21/02/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	148.771	F	2.408.603	26/06/2018	21-666	25/02/2019	244	
885	21/02/2019		BAHAMONDES CAVIERES JAIME	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	2.331.448	F	115	08/02/2019	21-797	28/02/2019	20	
886	21/02/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO A	2140946001	153.878	F	2.402.109	25/05/2018	21-669	25/02/2019	276	
887	21/02/2019	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946009	196.650	F	162.986	04/02/2019	24-53	28/02/2019	24	
888	21/02/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	383.617	F	2.259.462	21/10/2016	21-668	25/02/2019	857	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.252.583	22/09/2016			886	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.244.510	22/08/2016			917	
889	21/02/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	446.321	F	2.340.928	27/09/2017	21-663	25/02/2019	516	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.347.149	23/10/2017			490	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.361.452	15/12/2017			437	
890	21/02/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	419.743	F	2.369.009	19/01/2018	21-661	25/02/2019	402	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.333.868	23/08/2017			551	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.354.039	16/11/2017			466	
891	21/02/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	434.872	F	2.394.960	24/04/2018	21-660	25/02/2019	307	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.378.896	21/02/2018			369	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.385.082	21/03/2018			341	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
892	21/02/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	413.261	F	2.423.590	22/08/2018	21-664	25/02/2019	187	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.458.703	21/01/2019			35	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.412.672	18/07/2018			222	
893	21/02/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	679.510	F	2.430.165	25/09/2018	21-667	25/02/2019	153	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.453.984	21/12/2018			66	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.439.433	25/10/2018			123	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.443.919	21/11/2018			96	
894	21/02/2019	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE CARTRIDGE PARA OFICINA	2140946009	65.078	F	1.145.479	30/01/2019	24-59	28/02/2019	29	
895	21/02/2019	76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO DE SERVICIOS POR "REEMPLAZO D	2140946001	11.454.023	F	1.142	30/11/2018	21-3553	16/08/2019	259	
				PAGO DE SERVICIOS POR "REEMPLAZO D			F	1.156	30/11/2018			259	
896	21/02/2019	76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO DE SERVICIOS POR REEMPLAZOS	2140946001	10.613.216	F	1.117	30/10/2018	21-826	01/03/2019	122	
				PAGO DE SERVICIOS POR REEMPLAZOS			F	1.128	30/10/2018			122	
897	22/02/2019		FREIRE ALLENDES MARÍA JOSÉ	PAGO DE COMPLEMENTO DE VIATICO P	2140946001	960	D	1.199	06/02/2019	21-802	28/02/2019	22	
898	22/02/2019		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	93.560	D	710	23/01/2019	21-743	28/02/2019	36	
				PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L			D	988	30/01/2019			29	
899	22/02/2019		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	56.136	D	1.057	01/02/2019	21-742	28/02/2019	27	
900	22/02/2019	65.081.658-7	AGRUPACION FOLCLORICA DE LOS	PAGO DE SUBVENCION A "V NACIONAL	1110201	3.864.400	D	1.711	19/02/2019	21-935	11/03/2019	20	
901	22/02/2019	65.475.920-0	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL	PAGO DE SUBVENCION A "FEDERACIO	1110201	2.008.872	D	1.736	20/02/2019	21-934	11/03/2019	19	
902	22/02/2019		SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.014.200	B	172	20/02/2019	22-47	27/02/2019	7	
903	22/02/2019		CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.014.200	B	190	20/02/2019	22-49	27/02/2019	7	
904	22/02/2019		ROMAN CARO JESSICA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	930.000	B	6	20/02/2019	22-50	27/02/2019	7	
905	22/02/2019	`	ROMAN CARO JESSICA NICOLE	PAGO DE HONIORARIOS POR	2140946002	930.000	B	7	20/02/2019	22-51	27/02/2019	7	
906	22/02/2019	.	CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICOS R	2140946002	507.100	B	193	20/02/2019	22-54	27/02/2019	7	
907	22/02/2019	65.022.244-K	CLUB REGATAS VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION A CLUB REGATA	1110201	1.341.400	D	1.735	20/02/2019	21-740	28/02/2019	8	
908	22/02/2019		RIQUELME ESPINOZA NAZAEL	PAGO CORRESPONDIENTE A LEGALIZA	1110201	88.000	B	699.182	23/01/2019	21-734	28/02/2019	36	
909	22/02/2019	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	135.134	F	19.381	23/01/2019	21-778	28/02/2019	36	
910	22/02/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	546.038	F	2.427.556	13/09/2018	21-796	28/02/2019	168	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.437.296	24/10/2018			127	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.445.727	26/11/2018			94	
911	22/02/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	622.710	F	2.402.137	25/05/2018	21-685	27/02/2019	278	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.408.640	26/06/2018			246	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.423.630	22/08/2018			189	
912	22/02/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	573.075	F	2.391.025	16/04/2018	21-686	27/02/2019	317	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.376.254	16/02/2018			376	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.369.046	19/01/2018			404	
913	22/02/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	539.583	F	2.437.298	24/10/2018	21-683	27/02/2019	126	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.439.449	25/10/2018			125	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.448.093	26/11/2018			93	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
914	22/02/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	493.419	F	2.427.540	13/09/2018	21-682	27/02/2019	167	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.423.986	22/08/2018			189	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.445.730	26/11/2018			93	
915	22/02/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	315.987	F	2.437.287	24/10/2018	21-684	27/02/2019	126	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.445.672	26/11/2018			93	
916	22/02/2019		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	1110201	35.200	F	3.870	22/01/2019	21-747	28/02/2019	37	
917	22/02/2019		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REPUESTO	2140946001	106.100	F	4.999	31/01/2019	21-776	28/02/2019	28	
918	22/02/2019	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE A PETROLEO	1110201	130.000	F	44.528	31/01/2019	21-746	28/02/2019	28	
919	22/02/2019	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A TONER IM	2140946001	124.950	F	10.711	06/02/2019	21-775	28/02/2019	22	
920	22/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A FORMULAR	1110201	134.530	F	24.681		21-768	28/02/2019		
		87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A FORMULAR	1110201		F	24.681	07/01/2019			52	
921	22/02/2019		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	700.000	B	195	20/02/2019	24-51	27/02/2019	7	
922	22/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A HIPOCLOR	1110201	118.881	F	10.033		21-769	28/02/2019		
		76.546.360-2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE	PAGO CORRESPONDIENTE A HIPOCLOR	1110201		F	10.033	07/01/2019			52	
923	22/02/2019	77.880.470-0	COMERCIAL WORLDTEC LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A TONER NE	2140946001	155.170	F	6.848	25/01/2019	21-774	28/02/2019	34	
924	22/02/2019	76.368.859-3	SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A CARTUCHO	1110201	113.348	F	641	13/12/2018	21-745	28/02/2019	77	
925	22/02/2019		VILLAR MUÑOZ JORGE ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	119.000	F	3.979	13/09/2018	21-777	28/02/2019	168	
926	22/02/2019	60.501.000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICAC	2140946001	196.776	F	70.848	30/11/2018	21-773	28/02/2019	90	
927	22/02/2019	76.707.698-3	IMPORTACION DIRECTA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110201	171.598	F	291	30/01/2019	21-744	28/02/2019	29	
928	22/02/2019		CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.014.200	B	83	20/02/2019	22-52	27/02/2019	7	
930	22/02/2019		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.014.200	B	133	20/02/2019	22-53	27/02/2019	7	
931	22/02/2019		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE JNORARIOS POR SER	2140946002	980.000	B	346	20/02/2019	22-45	27/02/2019	7	
932	22/02/2019		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	980.000	B	347	20/02/2019	22-46	27/02/2019	7	
933	22/02/2019		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	820.000	B	48	20/02/2019	24-49	27/02/2019	7	
934	22/02/2019		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	507.100	B	246	20/02/2019	22-48	27/02/2019	7	
935	22/02/2019		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	587.055	B	31	20/02/2019	24-48	27/02/2019	7	
936	22/02/2019		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	587.055	B	37	20/02/2019	24-47	27/02/2019	7	
937	22/02/2019		LEAL JIMENEZ MARTA GENOVEVA	PAGIO DE HONORARIOS POR	2140946002	980.000	B	34	20/02/2019	22-41	27/02/2019	7	
938	22/02/2019		GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946002	1.014.200	B	82	20/02/2019	22-42	27/02/2019	7	
939	22/02/2019		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	755.000	B	47	20/02/2019	24-50	27/02/2019	7	
940	22/02/2019		PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.028.400	B	171		22-44	27/02/2019		
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	95					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	95	20/02/2019			7	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	171	20/02/2019			7	
941	22/02/2019		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.042.600	B	96		22-43	27/02/2019		
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	97	20/02/2019			7	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	146	20/02/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	97					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	96	20/02/2019			7	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	146					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	96	31/01/2019			27	
			MERCEGUE PACHECO MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	97					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	146					
942	22/02/2019	76.124.037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	PAGO DE SILLA DE RUEDAS STANDAR	1110202	347.780	F	4.616	31/01/2019	22-55	28/02/2019	28	
943	22/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUID	1110201	11.304				21-674	26/02/2019		
944	22/02/2019		MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.754.000	B	25	20/02/2019	21-701	27/02/2019	7	
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	25					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	25					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	194	20/02/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	224					
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	194					
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	194					
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	224	20/02/2019			7	
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	224					
945	22/02/2019		VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	2.539.195	B	49		21-693	27/02/2019		
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	91					
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	72	20/02/2019			7	
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	49					
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	72					
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	91	20/02/2019			7	
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	49	20/02/2019			7	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	72					
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	91					
946	22/02/2019		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIO R	2140946001	707.420	B	192	20/02/2019	21-694	27/02/2019	7	
947	22/02/2019		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.930.000	B	72		21-695	27/02/2019		
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	190	20/02/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	72					
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	78	20/02/2019			7	
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	78					
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	190					
			SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	72	19/02/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	190					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	78					
948	22/02/2019		LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.029.674	B	84		21-696	27/02/2019		
			CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	67	20/02/2019			7	
			SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	84	20/02/2019			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	67					
			SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	46					
			CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	46					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	84					
			LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	46	20/02/2019			7	
			SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	67					
949	22/02/2019		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.550.414	B	76		21-697	27/02/2019		
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	76					
			AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	76	20/01/2019			38	
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	94					
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	94	20/02/2019			7	
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	100	20/02/2019			7	
			AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	94					
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	100	20/08/2019			-174	
			AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	100					
950	22/02/2019		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.631.167	B	293	20/02/2019	21-698	27/02/2019	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	244					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	244	20/02/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	293					
951	22/02/2019		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	1.029.221	B	162	20/02/2019	21-703	27/02/2019	7	
952	22/02/2019		ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	707.420	B	29	20/02/2019	21-699	27/02/2019	7	
953	22/02/2019		DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.330.902	B	13		21-700	27/02/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	55					
			ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	13					
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	83	20/02/2019			7	
			BORQUEZ LOPEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	13	20/02/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	55					
			ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	83					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	55	20/02/2019			7	
			BORQUEZ LOPEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	83					
954	22/02/2019		JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.797.633	B	128	20/11/2019	21-690	27/02/2019	-266	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	119					
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	128	20/02/2019			7	
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	119	20/02/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	181					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	181	20/02/2019			7	
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	181					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	128					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	119					
955	22/02/2019		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	391.619	B	183	20/02/2019	21-689	27/02/2019	7	
956	22/02/2019		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.100.000	B	165	20/02/2019	24-52	27/02/2019	7	
957	23/02/2019		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	525.615	B	77	20/02/2019	21-691	27/02/2019	7	
958	23/02/2019		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	967.114	B	184	20/02/2019	21-692	27/02/2019	7	
959	23/02/2019		MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	170.000	B	225	22/02/2019	21-687	27/02/2019	5	
960	23/02/2019		PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	364.000	B	23	21/02/2019	21-688	27/02/2019	6	
961	23/02/2019		MUÑOZ RUIZ - TAGLE SUSANA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	400.000	B	21	18/02/2019	21-704	27/02/2019	9	
962	23/02/2019		VERA ROSALES ANGEL DANIEL	PAGO DE COMPLEMENTO DE GASTOS P	1110201	16.200	D	1.200	06/02/2019	21-678	26/02/2019	20	
963	23/02/2019	65.046.312-9	CLUB DE GIMNASIA RITMICA	PAGO DESUBVENCION DE $ 1.823.120.- P	1110201	1.823.120	D	1.768	21/02/2019	21-706	27/02/2019	6	
964	23/02/2019	65.048.575-0	ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.298.040.- P	1110201	1.298.040	D	1.767	21/02/2019	21-707	27/02/2019	6	
965	25/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110201	2.199.953	F	2.455		21-766	28/02/2019		
		76.397.758-7	COMERCIALIZADORA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110201		F	2.455	18/01/2019			41	
966	25/02/2019	76.507.582-3	TEXAM SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A CHALECO	1110201	198.016	F	4.453	20/12/2018	21-868	04/03/2019	74	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A CHALECO	1110201		F	4.453					
967	25/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REPUEST	1110201	318.806	F	33.243		21-765	28/02/2019		
			GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REPUEST	1110201		F	33.243	26/12/2018			64	
968	25/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PER-CAPI	1110201	728.354.426				21-675	26/02/2019		
969	25/02/2019	76.544.704-6	HP MANTENCION LIMITADA	PAGO DE PROVISION E INSTALACION	1110201	297.500	C	28	28/01/2019	21-1186	26/03/2019	57	
				PAGO DE PROVISION E INSTALACION			F	218	28/01/2019			57	
				PAGO DE PROVISION E INSTALACION			F	219	28/01/2019			57	
970	25/02/2019	69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110201	742.760				21-737	28/02/2019		
971	25/02/2019		MONTIEL CASTAÑEDA PEDRO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 18.132.-, C	1110201	18.132		0		21-741	28/02/2019		
972	25/02/2019		KUNSTMANN RADEMACHER WALTER	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 29.775.- CO	1110201	29.775		0		21-739	28/02/2019		
973	25/02/2019	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE ALIMENTOS PARA COLACIONE	1110201	177.772	F	19.405		21-736	28/02/2019		
974	25/02/2019	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LANCH	1110201	48.000	F	44.771	12/02/2019	21-749	28/02/2019	16	
975	25/02/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	138.521	F	12.600	15/02/2019	21-800	28/02/2019	13	
976	25/02/2019	76.360.977-4	PRIMUS CAPITAL S.A.	PAGO DE 2 DISCOS DURO PARA ALMAC	1110201	106.022	F	1.783		21-767	28/02/2019		
977	25/02/2019		GALLARDO NAVARRO GENOVEVA	PAGO DE SPOTS RADIAL CON MUSICA P	2140946001	140.000	F	360	08/02/2019	21-799	28/02/2019	20	
978	25/02/2019	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	2140946001	178.500	F	5.273	13/02/2019	21-798	28/02/2019	15	
979	25/02/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE TIMBRES Y TINTAS PARA USO	2140946001	562.880	F	12.485	05/02/2019	21-839	04/03/2019	27	
980	25/02/2019	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE 100 BARRE HOJAS PARA USO	2140946001	386.362	F	45.125	29/01/2019	21-832	01/03/2019	31	
981	25/02/2019	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION Y	2140946001	79.086	F	5.387	14/02/2019	21-812	28/02/2019	14	
982	25/02/2019	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	293.985	F	1.670.600	16/01/2019	21-702	27/02/2019	42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.674.413	16/01/2019			42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.674.136	16/01/2019			42	
983	25/02/2019		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO DE ARRIENDO POZO MATERIAL A	1110201	120.762	R	2	12/02/2019	21-748	28/02/2019	16	
984	25/02/2019	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR	2140946001	232.002	F	14.137	31/01/2019	21-787	28/02/2019	28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	14.139	31/01/2019			28	
985	25/02/2019	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	246.771	F	23.163	06/02/2019	21-862	04/03/2019	26	
986	25/02/2019		ALVAREZ BARRIL CLAUDIA	PAGO DE ARNES Y ACEITE MOTOR PAR	2140946001	269.999	F	6.598	01/02/2019	21-845	04/03/2019	31	
987	25/02/2019	76.841.204-9	OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	PAGO DE REPOSICION DE 22 METROS D	2140946001	470.000	F	21	13/02/2019	21-844	04/03/2019	19	
988	25/02/2019		LA PAZ ZURITA JOSEFINA	PAGO CORRESPONDIENTE A SET COCIN	1110201	357.000	F	51	08/02/2019	21-869	04/03/2019	24	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SET COCIN	1110201		F	51					
989	25/02/2019	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO DE BALONES DE FUTBOL PARA E	2140946001	280.097	F	670	11/02/2019	21-813	28/02/2019	17	
990	25/02/2019		ECHEVERRIA MUNOZ ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A PROVISIO	1110201	719.000	F	264	04/02/2019	21-905	07/03/2019	31	
991	25/02/2019	76.744.327-7	COMERCIALIZ RUDY MANUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	3.731.840	F	169	23/01/2019	21-861	04/03/2019	40	
992	25/02/2019	96.508.130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA	PAGO DE 1.500 SELLOR VERDES PARA	2140946001	1.465.128	F	47.270	15/02/2019	21-846	04/03/2019	17	
993	25/02/2019	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	689.034	F	14.136	31/01/2019	21-788	28/02/2019	28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	13.821	15/01/2019			44	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	14.138	31/01/2019			28	
994	25/02/2019	96.778.990-9	NAVIERA ENSENADA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	254.363	F	680	18/02/2019	21-806	28/02/2019	10	
995	25/02/2019	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946009	138.968	F	4.538	19/02/2019	24-57	28/02/2019	9	
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINA			F	4.539	19/02/2019			9	
996	25/02/2019	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.438.543	F	28.548	15/02/2019	21-807	28/02/2019	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	28.460	12/02/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	28.418	12/02/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	28.498	12/02/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	28.549	12/02/2019			16	
997	25/02/2019	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES DE	2140946009	116.351	F	3.305.107	25/01/2019	24-55	28/02/2019	34	
998	25/02/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE	1110209	140.759	F	1.458.791	25/01/2019	24-54	28/02/2019	34	
999	25/02/2019		CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.843.824	B	94		21-733	28/02/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	115					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	288	21/02/2019			7	
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	94					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	115	21/02/2019			7	
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	94	21/02/2019			7	
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	288					
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	115					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	288					
1000	25/02/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946009	143.654	F	12.367	25/01/2019	24-56	28/02/2019	34	
1002	25/02/2019		MARTICORENA SOTO VANESSA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	600.000	B	105	18/02/2019	21-750	28/02/2019	10	
1003	25/02/2019		MUÑOZ SERÓN ANDREA ARACELY	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	450.000	B	42	18/02/2019	21-730	28/02/2019	10	
1004	25/02/2019		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.227.407	B	49		21-729	28/02/2019		
			ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	49	20/02/2019			8	
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	67	20/02/2019			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	67					
1005	25/02/2019		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	589.533	B	44	21/02/2019	21-718	28/02/2019	7	
1006	25/02/2019		PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	547.524	B	34	20/02/2019	21-732	28/02/2019	8	
1007	25/02/2019		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.053.039	B	102	21/02/2019	21-731	28/02/2019	7	
1008	25/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES DE	1110209	916.603	F	4.200		24-60	04/03/2019		
		76.531.654-5	FERROSUR CHILE SPA	PAGO DE MATERIALES DE	1110209		F	4.200	09/01/2019			54	
				PAGO DE MATERIALES DE			F	4.198	09/01/2019			54	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES DE	1110209		F	4.198					
1009	25/02/2019		SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.790.258	B	50		21-722	28/02/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	99					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	66					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	50					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	50	20/02/2019			8	
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	66	20/02/2019			8	
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	66					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	99	20/02/2019			8	
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	99					
1010	25/02/2019		GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.770.560	B	76	20/02/2019	21-724	28/02/2019	8	
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	29	20/02/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	129					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	129	20/02/2019			8	
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	76					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	29					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	76					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	29					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	129					
1011	25/02/2019		RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	4.931.838	B	115	22/05/2019	21-723	28/02/2019	-83	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	112	20/02/2019			8	
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	115					
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	143					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	112					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	143	20/02/2019			8	
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	191					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	143					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	112					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	191					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	191					
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	143					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	115	20/02/2019			8	
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	112					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	115					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	191	22/02/2019			6	
1012	25/02/2019		KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	5.632.121	B	55		21-725	28/02/2019		
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	43	21/02/2019			7	
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	43					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	147					
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	147					
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	55	21/02/2019			7	
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	43					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	147	21/02/2019			7	
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	55					
1013	25/02/2019		MERIÑO URRUTIA JASMIN LISETT	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	400.000	B	112	20/02/2019	21-751	28/02/2019	8	
1014	25/02/2019		REYES CABEZAS LUIS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	800.000	B	30	20/02/2019	21-719	28/02/2019	8	
1015	25/02/2019		MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	2140946001	1.971.408	B	62		21-726	28/02/2019		
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	2140946001		B	77	23/09/2019			-207	
				AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R			B	62	20/02/2019			8	
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	2140946001		B	77					
				AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R			B	62					
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	2140946001		B	26	20/02/2019			8	
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	2140946001		B	26					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	2140946001		B	77	20/02/2019			8	
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	2140946001		B	245					
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	2140946001		B	245					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	2140946001		B	245					
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	2140946001		B	26					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	2140946001		B	62					
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	2140946001		B	245	20/02/2019			8	
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	2140946001		B	77					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	2140946001		B	26					
1016	25/02/2019		LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.478.556	B	149		21-727	28/02/2019		
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	39	12/12/2019			-287	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	29	20/02/2019			8	
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	39	20/02/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	29					
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	149					
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	149	20/02/2019			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	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	39					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	29					
1017	25/02/2019		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.318.158	B	65		21-728	28/02/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	111	20/02/2019			8	
			SANHUEZA HARDESSEN LUCIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	65	21/02/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	111					
1018	25/02/2019		LEIVA ALARCÓN ORLANDO GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.116.667	B	10	20/02/2019	21-735	28/02/2019	8	
1019	25/02/2019		ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.865.504	B	27		22-58	28/02/2019		
			ALVAREZ SANDOVAL ARIEL ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	27	20/02/2019			8	
			ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	241	20/02/2019			8	
			ALVAREZ SANDOVAL ARIEL ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	241					
1020	25/02/2019		PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.617.313	B	261	20/02/2019	22-57	28/02/2019	8	
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	192	20/02/2019			8	
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	192					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	194					
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	261					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	192					
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	194	18/04/2019			-49	
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	194	20/02/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	261					
1021	25/02/2019		MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.647.655	B	26	20/02/2019	22-70	28/02/2019	8	
1022	25/02/2019		BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.647.655	B	619	20/02/2019	22-56	28/02/2019	8	
1023	26/02/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE 100 FOTOCOPIAS COLOR,	2140946009	50.000	F	12.627	19/02/2019	24-58	28/02/2019	9	
1024	26/02/2019		RODRÍGUEZ ARELLANO DANILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010	2.666.667	B	15		25-8	28/02/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	44					
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	15	20/02/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	95					
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	15					
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	44					
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	44	20/02/2019			8	
			RODRÍGUEZ ARELLANO DANILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	95	20/02/2019			8	
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	95					
1025	26/02/2019		CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010	1.755.556	B	11		25-7	28/02/2019		
			LOBOS SAEZ MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	11	20/02/2019			8	
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	49	20/02/2019			8	
			LOBOS SAEZ MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	49					
1026	26/02/2019		CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.009.708	B	208	21/02/2019	22-59	28/02/2019	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	209	21/02/2019			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1027	26/02/2019	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE CUOTA Nº 5/47 DE LA PROP.P	1110201	45.683.999				21-708	27/02/2019		
				PAGO DE CUOTA Nº 5/47 DE LA PROP.P			O	229	26/02/2018			366	
1028	26/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	1.765.328.471				21-680	26/02/2019		
1029	26/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110201	114.037.715				21-679	26/02/2019		
1030	26/02/2019		FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	7.088.992	B	86		22-60	28/02/2019		
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	58					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	85					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	58	21/02/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	102					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	59	21/02/2019			7	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	86	21/02/2019			7	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	87					
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	87	20/03/2019			-20	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	86	21/02/2019			7	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	85					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	101					
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	102					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	87	21/02/2019			7	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	58					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	102					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	85	21/02/2019			7	
			CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	59					
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	59					
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	59					
			CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	102	21/02/2019			7	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	101	12/12/2019			-287	
			CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	58					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	85					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	87					
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	101					
			CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	101	21/02/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	86					
1031	26/02/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	9.664.761	F	5.599.229	05/02/2019	21-715	28/02/2019	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.599.205	05/02/2019			23	
1032	26/02/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD	1110201	520.048	F	5.599.250	05/02/2019	21-714	28/02/2019	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	39.252.719	05/02/2019			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	5.599.278	05/02/2019			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	39.252.715	05/02/2019			23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1033	26/02/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	238.618	F	5.599.277	05/02/2019	21-713	28/02/2019	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.252.718	05/02/2019			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.252.717	05/02/2019			23	
1034	26/02/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE DE ALUMBRA	1110201	3.900	B	39.252.720	05/02/2019	21-712	28/02/2019	23	
1035	26/02/2019		BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	5.316.744	B	52		22-61	28/02/2019		
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	127					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	127					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	52	21/02/2019			7	
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	86					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	53					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	87					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	87					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	53	21/02/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	86					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	52					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	86	21/02/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	53					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	127	21/02/2019			7	
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	128					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	128					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	87	21/02/2019			7	
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	128	21/02/2019			7	
1036	26/02/2019		RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.772.248	B	81	21/02/2019	22-62	28/02/2019	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	82	21/02/2019			7	
1037	26/02/2019		BURDILES ABARZÚA CRISTIAN IVÁN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	275.000	B	144	21/02/2019	21-717	28/02/2019	7	
1038	26/02/2019		CARTAGENA NILO SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	1.061.079	B	69	22/02/2019	21-720	28/02/2019	6	
1039	26/02/2019		PACHECO BUSTOS VANNIA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	330.000	B	31	25/02/2019	21-716	28/02/2019	3	
1040	26/02/2019		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.797.940	B	167	20/02/2019	22-63	28/02/2019	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	168	20/02/2019			8	
1041	26/02/2019		RUBIO CEA CAMILA DE LOURDES	PAGIO DE HONORARIOS POR	2140946002	930.000	B	8	22/02/2019	22-64	28/02/2019	6	
1042	26/02/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	2.383.177	B	39.267.964	06/02/2019	21-757	28/02/2019	22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.285.080	07/02/2019			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.267.924	06/02/2019			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.285.079	07/02/2019			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.267.933	06/02/2019			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.267.965	06/02/2019			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.608.154	07/02/2019			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.267.934	06/02/2019			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.267.949	06/02/2019			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.604.156	06/02/2019			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.608.156	07/02/2019			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.267.959	06/02/2019			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.608.155	07/02/2019			21	
1043	26/02/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	4.782.687	F	5.604.162	06/02/2019	21-756	28/02/2019	22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.608.009	07/02/2019			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.608.098	07/02/2019			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.284.719	07/02/2019			21	
1044	26/02/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT	1110201	844.797	B	39.326.013	11/02/2019	21-755	28/02/2019	17	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	5.611.919	11/02/2019			17	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	39.326.014	11/02/2019			17	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			F	5.604.483	06/02/2019			22	
				PAGO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECT			B	39.284.714	07/02/2019			21	
1045	26/02/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD	1110201	118.328	F	5.604.173	06/02/2019	21-753	28/02/2019	22	
1046	26/02/2019	76.117.995-0	TERVAL VALDIVIA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	41.975	F	13.718	11/02/2019	21-791	28/02/2019	17	
1047	26/02/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE, P	1110201	32.000	B	2.150.108	12/02/2019	21-754	28/02/2019	16	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE, P			B	2.149.784	12/02/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE, P			B	2.152.836	13/02/2019			15	
1048	26/02/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110201	187.455	B	2.152.844	13/02/2019	21-758	28/02/2019	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.142.262	08/02/2019			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.151.267	13/02/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.154.075	13/02/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.151.170	13/02/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	105.647	13/02/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.155.615	14/02/2019			14	
1049	27/02/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	545.585	B	39.284.741	07/02/2019	21-759	28/02/2019	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.608.473	07/02/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.267.973	06/02/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.268.074	06/02/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.251.207	05/02/2019			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.268.059	06/02/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.268.379	06/02/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.604.165	06/02/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.268.010	06/02/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.608.779	07/02/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.284.840	07/02/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.268.083	06/02/2019			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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	39.268.122	06/02/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.268.125	06/02/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.285.213	07/02/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.287.156	07/02/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.268.131	06/02/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.284.733	07/02/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.604.174	06/02/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.608.064	07/02/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.285.167	07/02/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.604.246	06/02/2019			22	
1050	27/02/2019		WOLFF SANINO WALTER MAURICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS, COM	1110205	318.670				31-14	28/02/2019		
1051	27/02/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	276.434	B	39.286.176	07/02/2019	21-761	28/02/2019	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.286.496	07/02/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.286.170	07/02/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.284.842	06/02/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.286.734	07/02/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.251.357	06/02/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.251.642	06/02/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.284.807	06/02/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.603.895	06/02/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.285.200	07/02/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.286.487	07/02/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.286.756	07/02/2019			21	
1052	27/02/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	915.984	B	39.268.033	06/02/2019	21-760	28/02/2019	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.268.037	06/02/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.268.397	06/02/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.285.093	07/02/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.603.894	06/02/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.285.153	07/02/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.268.001	06/02/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.605.129	06/02/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.268.044	06/02/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.285.440	07/02/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.285.205	07/02/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.604.039	06/02/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.608.060	07/02/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.604.159	06/02/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.604.260	06/02/2019			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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	5.605.155	06/02/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.604.579	06/02/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.604.090	06/02/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.604.602	06/02/2019			22	
1053	27/02/2019		SOTO RECABAL FRANCHESCA	PAGO DE BONO DE $ 280.000.- A LA FUN	1110201	280.000	O	232	25/02/2019	21-709	28/02/2019	3	
1054	27/02/2019	.	HERNÁNDEZ SEPÚLVEDA NILA ESTER	AGO DE DEVOLUCION DE $ 59.425.-, CO	1110201	59.425	D	1.754	20/02/2019	21-870	04/03/2019	12	
1055	27/02/2019	;	CORTESE FIGUEROA MARIE ROSE	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 36.390.- C	1110201	36.390	D	1.629	18/02/2019	21-871	04/03/2019	14	
1056	27/02/2019		BARRERA CAÑOLES FABIOLA	PAGO DE BONO $ 280.000.- A LA FUNCIO	2140946001	280.000	O	229	25/02/2019	21-771	28/02/2019	3	
1057	27/02/2019	,	RIQUELME MENDOZA MARCELA	PAGO DE BONO DE $ 280.000.- A LA FUN	1110201	280.000	O	231	25/02/2018	21-710	28/02/2019	368	
1058	27/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL AR	1110201	20.000.000	D	1.792	22/02/2019	21-711	28/02/2019	6	
1059	27/02/2019		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE GABINETE CLOSET PARA	2140946009	286.642	F	1.303	22/01/2019	24-62	07/03/2019	44	
1060	27/02/2019	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110201	2.104.945	F	44.567	12/02/2019	21-875	04/03/2019	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	44.566	12/02/2019			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	44.568	12/02/2019			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	44.770	12/02/2019			20	
1061	27/02/2019		MILLER OCHOA JUAN CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO A	1110201	761.600	F	84	14/02/2019	21-874	04/03/2019	18	
1062	27/02/2019		ANDRADE ESCOBAR AGUSTINA	PAGO CORRESPONDIENTE A POLERAS P	2140946001	219.000	F	325	11/02/2019	21-1037	15/03/2019	32	
1063	27/02/2019	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	9.943.196	F	1.674.056	16/01/2019	21-810	28/02/2019	43	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.673.930	16/01/2019			43	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.674.550	31/01/2019			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.674.407	31/01/2019			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.670.293	16/01/2019			43	
1064	27/02/2019	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE A BANDERA	2140946001	282.030	F	12.165	10/09/2018	21-833	01/03/2019	172	
1065	27/02/2019		CASTRO CANTIN LAURA TERESA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	61.880	F	241	31/01/2019	21-1006	14/03/2019	42	
1066	27/02/2019	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENCI	2140946001	15.335.907	F	286	04/02/2019	21-1042	15/03/2019	39	
1067	27/02/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE GUANTES MULTIPROPOSITO A	2140946001	106.800	F	1.458.910	29/01/2019	21-841	04/03/2019	34	
1068	27/02/2019	61.980.140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCION	PAGO DE DEVOLUCION	1110208	22.278	D	1.880	26/02/2019	27-11	27/02/2019	1	
1069	27/02/2019	61.980.140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCION	PAGO DE DEVOLUCION	1110208	2.871.017				27-10	27/02/2019		
1070	27/02/2019		GALLARDO CANIO KARINA XIMENA	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y DES	1110201	126.140	F	399	20/02/2019	21-873	04/03/2019	12	
1071	27/02/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACIONE	2140946001	605.888	F	270.994	31/12/2018	21-842	04/03/2019	63	
				PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACIONE			F	273.797	05/02/2019			27	
1072	27/02/2019	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO DE SERVICIOS DE TRANSMISION E	2140946001	696.150	F	1.483	04/02/2019	21-855	04/03/2019	28	
1073	27/02/2019	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE MALLA RASCHEL NEGRA PAR	2140946001	111.920	F	44.957	24/01/2019	21-856	04/03/2019	39	
1074	27/02/2019		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE SERVICIOS DE COFFE BREAC	2140946001	175.000	F	297	22/02/2019	21-857	04/03/2019	10	
1075	27/02/2019	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE DOS PENDONES ROLLER PA	2140946001	140.247	F	5.293	15/02/2019	21-858	04/03/2019	17	
1076	27/02/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD E	2140946001	1.800.000	F	257.220	26/12/2018	21-859	04/03/2019	68	
1077	27/02/2019	78.499.690-5	R R DONNELLEY CHILE LIMITADA	PAGO DE IMPRESION POLIDIPTICO PAR	2140946001	805.861	F	9.635	16/01/2019	21-860	04/03/2019	47	
1078	27/02/2019	76.002.677-8	CABAÑAS HOSTAL BORDE RIO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 628.482.- P	1110201	628.482	D	1.283	08/02/2019	21-762	28/02/2019	20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1079	27/02/2019		VÁSQUEZ BARRÍA NADIA ARACELI	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 39.496.- P	1110201	39.496	D	1.294	08/02/2019	21-763	28/02/2019	20	
1080	27/02/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE3 ENERGIA E	1110201	602.364	B	39.252.716	05/02/2019	21-867	04/03/2019	27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE3 ENERGIA E			B	39.323.764	11/02/2019			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE3 ENERGIA E			B	39.324.852	11/02/2019			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE3 ENERGIA E			B	39.305.052	08/02/2019			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE3 ENERGIA E			B	39.325.485	11/02/2019			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE3 ENERGIA E			B	39.324.493	11/02/2019			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE3 ENERGIA E			B	39.307.569	08/02/2019			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE3 ENERGIA E			B	39.306.608	08/02/2019			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE3 ENERGIA E			B	39.323.798	11/02/2019			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE3 ENERGIA E			B	39.323.784	11/02/2019			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE3 ENERGIA E			F	5.610.228	08/02/2019			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE3 ENERGIA E			B	39.325.093	11/02/2019			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE3 ENERGIA E			B	39.325.298	11/02/2019			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE3 ENERGIA E			F	5.610.277	08/02/2019			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE3 ENERGIA E			B	39.323.722	11/02/2019			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE3 ENERGIA E			B	39.307.063	08/02/2019			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE3 ENERGIA E			B	39.325.731	11/02/2019			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE3 ENERGIA E			B	39.323.801	11/02/2019			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE3 ENERGIA E			B	39.325.486	11/02/2019			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE3 ENERGIA E			B	39.324.949	11/02/2019			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE3 ENERGIA E			F	5.611.686	11/02/2019			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE3 ENERGIA E			B	39.325.079	11/02/2019			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE3 ENERGIA E			B	39.325.949	11/02/2019			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE3 ENERGIA E			B	39.326.095	11/02/2019			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE3 ENERGIA E			F	5.611.621	11/02/2019			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE3 ENERGIA E			F	5.610.328	08/02/2019			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE3 ENERGIA E			F	5.611.921	11/02/2019			21	
1081	27/02/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	627.931	F	5.611.582	11/02/2019	21-866	04/03/2019	21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.610.231	08/02/2019			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.323.726	11/02/2019			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.324.562	11/02/2019			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.324.561	11/02/2019			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.323.728	11/02/2019			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.611.658	11/02/2019			21	
1082	27/02/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	169.854	B	39.306.070	08/02/2019	21-865	04/03/2019	24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.323.727	11/02/2019			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.323.736	11/02/2019			21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.305.115	08/02/2019			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.325.784	11/02/2018			386	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.611.878	11/02/2018			386	
1084	28/02/2019		SANTANA ARIAS MARCO ANTONIO	PAGO DIETA MENSUAL LEY 20.033, S L	1110205	6.289.514				31-15	01/03/2019		
			ARAYA GARAY ROCÍO ISABEL	PAGO DIETA MENSUAL LEY 20.033, S L	1110205								
			EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO DIETA MENSUAL LEY 20.033, S L	1110205								
			YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	PAGO DIETA MENSUAL LEY 20.033, S L	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DIETA MENSUAL LEY 20.033, S L	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DIETA MENSUAL LEY 20.033, S L	1110205								
			AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO DIETA MENSUAL LEY 20.033, S L	1110205								
			RIFFO MAECHEL FELIPE ANDRÉS	PAGO DIETA MENSUAL LEY 20.033, S L	1110205								
			MUÑOZ LEIVA PEDRO DAVID	PAGO DIETA MENSUAL LEY 20.033, S L	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DIETA MENSUAL LEY 20.033, S L	1110205								
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DIETA MENSUAL LEY 20.033, S L	1110205								
1085	28/02/2019	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSO	2140946001	12.838.008	C	575	03/07/2019	21-825	01/03/2019	-124	
				PAGO DE REMUNERACIONES A PERSO			F	517	14/01/2019			46	
1086	28/02/2019	61.955.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110201	27.010				21-884	05/03/2019		
1087	28/02/2019	69.180.200-0	I. MUNICIPALIDAD DE PURÉN	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110201	274.361				21-885	05/03/2019		
1088	28/02/2019		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJ	1110201	719.530	O	46	28/02/2019	21-828	01/03/2019	1	
1089	28/02/2019	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO DE CARPETAS DE CARTON TAMA	2140946001	98.960	F	8.171.463	19/12/2018	21-847	04/03/2019	75	
1090	28/02/2019	76.367.430-4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y	PAGO DE DOS TELEFONOS IP, PARA RE	2140946001	167.333	F	11.380	30/01/2019	21-848	04/03/2019	33	
1091	28/02/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS P	2140946001	146.450	F	1.460.040	19/02/2019	21-849	04/03/2019	13	
1092	28/02/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA INSTALAC	2140946001	126.071	F	1.459.664	12/02/2019	21-850	04/03/2019	20	
1093	28/02/2019	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	PAGO DE DIFUSION RADIAL PARA ACT	2140946001	100.000	F	49.127	19/10/2018	21-851	04/03/2019	136	
1094	28/02/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE EDICION ESPECIAL, PROGRAMA	2140946001	509.328	F	274.368	13/02/2019	21-852	04/03/2019	19	
1095	28/02/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION AVISOS DESPE	2140946001	2.384.389	F	274.213	12/02/2019	21-853	04/03/2019	20	
1096	28/02/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION EDICION ESPEC	2140946001	1.527.985	F	274.370	13/02/2019	21-854	04/03/2019	19	
1097	28/02/2019		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	11.529	D	1.409	12/02/2019	21-829	01/03/2019	17	
1098	01/03/2019		FERNÁNDEZ ARIAS MANUEL	PAGO DE PREMIOS A LOS GANADORES D	1110201	150.000	D	1.903	27/02/2019	21-863	04/03/2019	5	
			GOAS CHAURA FRANCISCO IGNACIO	PAGO DE PREMIOS A LOS GANADORES D	1110201		D	1.903	27/02/2019			5	
			SOTO MATAMALA CARLOS ALBERTO	PAGO DE PREMIOS A LOS GANADORES D	1110201		D	1.903	27/02/2019			5	
1099	01/03/2019	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION	2140946009	305.905	F	10.773	19/02/2019	24-61	07/03/2019	16	
1100	01/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	1110201	3.891.136	F	1.459.618		21-970	14/03/2019		
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.459.617					
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.459.619					
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.459.621					
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.460.026					
		81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	1110201		F	1.459.619	11/02/2019			31	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	1110201		F	1.459.620					
		81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	1110201		F	1.459.622	11/02/2019			31	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.459.618	11/02/2019			31	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.459.620	11/02/2019			31	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	1110201		F	1.459.622					
		81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	1110201		F	1.460.026	11/02/2019			31	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.459.617	11/02/2019			31	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.459.621	11/02/2019			31	
1101	01/03/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	2140946001	309.757	F	25.368	12/02/2019	21-1093	21/03/2019	37	
1102	01/03/2019	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	PAGO DE REFRIGERADOR PARA	2140946001	296.558	F	25.129	31/01/2019	21-916	07/03/2019	35	
1103	01/03/2019		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE SUMINISTRO DE 100 METROS	1110201	3.534.300	F	116	22/11/2018	21-971	14/03/2019	112	
1104	01/03/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	3.779.810	F	105.842	20/02/2019	21-878	05/03/2019	13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	105.814	05/03/2019			0	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.162.835	20/02/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.162.571	20/02/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.162.836	20/02/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	105.822	19/02/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	105.821	19/02/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	105.845	20/02/2019			13	
1105	01/03/2019	,	TIZNADO VERA CARLOS EDUARDO	PAGO DE DEVOLUCION, CORRESPONDI	1110201	27.561		0		21-890	06/03/2019		
1106	01/03/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION AVISO PROMOC	2140946001	2.589.167	F	274.371	13/02/2019	21-923	07/03/2019	22	
				PAGO DE PUBLICACION AVISO PROMOC			F	274.369	13/02/2019			22	
				PAGO DE PUBLICACION AVISO PROMOC			F	271.836	15/01/2019			51	
1107	01/03/2019	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE ADQUISICION DE BENCINA D	1110201	496.488	F	43.980	19/01/2019	21-908	07/03/2019	47	
1108	01/03/2019	76.424.515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110201	334.233	F	7.207	21/02/2019	21-906	07/03/2019	14	
1109	01/03/2019	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	83.895	F	3.900	13/02/2019	21-1005	14/03/2019	29	
1110	30/03/2019	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205	4.583.415				31-16	05/03/2019		
			CARRASCO GARCIA MIGUEL ANGEL	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205								
		23.902.861-6	YEPEZ ALVAREZ ALEX VINICIO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205								
1111	01/03/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	232.911	B	39.359.250	13/02/2019	21-881	05/03/2019	20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.361.415	13/02/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.361.445	13/02/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.330.373	13/02/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.330.399	12/02/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.361.647	13/02/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.361.453	13/02/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.359.256	13/02/2019			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.359.581	13/02/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.362.127	13/02/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.614.984	13/02/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.360.383	13/02/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.362.128	13/02/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.362.129	13/02/2019			20	
1112	01/03/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	1.504.903	B	39.359.258	13/02/2019	21-880	05/03/2019	20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.614.813	13/02/2019			20	
1113	01/03/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	30.086	F	5.614.885	13/02/2019	21-879	05/03/2019	20	
1114	01/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	1110201	59.546	F	4.196		21-882	05/03/2019		
		76.531.654-5	FERROSUR CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	1110201		F	4.196	09/01/2019			55	
1115	04/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE LICENCIAS POR INCAPACIDA	1110201	45.331.614				21-898	06/03/2019		
1116	04/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE LICENCIAS POR INCAPACIDA	1110201	26.159.255				21-897	06/03/2019		
1117	04/03/2019		GODOY SANCHEZ OLGA CRISTINA	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO DE $	1110201	20.583	D	1.881	26/02/2019	21-900	07/03/2019	9	
1118	04/03/2019		CEA OYARZO LUIS ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS PIOR SERVICIO	1110201	275.000	B	207	28/02/2019	21-891	06/03/2019	6	
1119	04/03/2019		GONZALEZ ALMONACID MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	360.000	B	9	26/02/2019	21-896	06/03/2019	8	
1120	04/03/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D	2140946001	336.051	F	1.460.130	20/02/2019	21-910	07/03/2019	15	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.460.129	20/02/2019			15	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA D			F	1.460.178	21/02/2019			14	
1121	04/03/2019	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MALLA PARA CIERRE PERIM	2140946001	76.011	F	3.307.592	20/02/2019	21-914	07/03/2019	15	
1122	04/03/2019		ALVAREZ NAVARRETE DANIEL RENE	PAGO DE 7 BALONES DE HANDBALL PA	2140946001	169.932	F	3.427	08/02/2019	21-909	07/03/2019	27	
1123	04/03/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE VOLANTES PARA EL PROGRAM	2140946001	152.618	F	25.583	22/02/2019	21-918	07/03/2019	13	
1124	04/03/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE ARRIENDO IMPRESORA MULT	2140946001	567.262	F	2.454.979	21/12/2018	21-894	06/03/2019	75	
				PAGO DE ARRIENDO IMPRESORA MULT			F	2.387.436	23/03/2018			348	
				PAGO DE ARRIENDO IMPRESORA MULT			F	2.459.743	23/01/2019			42	
1125	04/03/2019	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE IMPRESION DE DIPTICOS INV	2140946001	451.049	F	8.407	14/02/2019	21-920	07/03/2019	21	
1126	04/03/2019	78.319.760-K	SOC.RADIO DIFUSORA FM 102 LTDA.	PAGO DE DIFUSION RADIAL ACTIVIDA	2140946001	128.156	F	18.378	13/02/2019	21-924	07/03/2019	22	
1127	04/03/2019		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE ESCRITORIO P	2140946001	144.197	F	3.235	11/02/2019	21-913	07/03/2019	24	
				PAGO DE MATERIALES DE ESCRITORIO P			F	3.236	11/02/2019			24	
1128	04/03/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE 20 CANDADOS PARA CIERRE	2140946001	125.800	F	1.459.877	15/02/2019	21-911	07/03/2019	20	
1129	04/03/2019		GUAIQUIL CÁRDENAS SUFERINO	PAGO DE OFRENDA FLORAL PARA CER	2140946001	140.000	F	145	27/02/2019	21-917	07/03/2019	8	
1130	04/03/2019	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110209	11.790.721	F	38		24-66	13/03/2019		
1131	04/03/2019		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110209	12.829.777	F	39	25/01/2019	24-63	08/03/2019	42	
1132	04/03/2019	77.520.290-4	ANACONDAWEB S.A.	PAGO DE SERVICIO DE HOSTING Y ADM	2140946001	400.502	F	33.156	31/01/2019	21-912	07/03/2019	35	
1133	04/03/2019	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE S	2140946001	3.130.490	F	115.338	31/01/2019	21-921	07/03/2019	35	
1134	04/03/2019	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO Y MA	2140946001	5.999.898	F	115.339	31/01/2019	21-922	07/03/2019	35	
1135	04/03/2019		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE BIBLIOTECAS Y UN ESTANTE	2140946001	652.798	F	1.325	11/02/2019	21-925	07/03/2019	24	
1136	04/03/2019	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	109.264	F	1.674.435	31/01/2019	21-915	07/03/2019	35	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1137	04/03/2019	76.149.673-5	CORPORACION VIAL S.A.	PAGO DE SERVICIO DE APLICACION DE S	1110201	4.698.120	F	1.120	31/01/2019	21-1343	04/04/2019	63	
1138	04/03/2019		BAHAMONDES BAHAMONDES GINE	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205	47.608.745				31-17	08/03/2019		
			COLLILEF LOPEZ ISIDRO ALIRO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			TRIVINOS JARA ERNESTO SEGUNDO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			SANDOVAL VILLAGRAN SILVIA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			BARICHIVICH HERMOSILLA INES	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			ALBA ALBA ELSA RUTH	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			CIFUENTES MONTIEL BERTA DEL	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			PÉREZ NÚÑEZ HÉCTOR ARMANDO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			ARISMENDI ARCOS PATRICIA ESTER	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			ÑANCO ÁVILA DOMINICA IVETTE	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			AVILA ANCAO JOSE DALMIRO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			FLORES CAYUL ELSA BELEN	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			ZAPATA MORALES LUZ VICTORIA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			MORENO JOFRE SOFIA ELENA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			PICHIPIL ANTILLANCA JORGE IVAN	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			ALVA BARRIENTOS LUIS REINALDO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			CAMPOS RAMIREZ GARY ANIBAL	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			QUIJADA MONSALVE CAROLINA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			ARISMENDI GOMEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			ORREGO ACEITUNO MAIKOL	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			SÁNCHEZ JARAMILLO MANUEL	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			OCHOA SAAVEDRA CLAUDIO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			SANDOVAL OBANDO JUAN ALBERTO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			ARAVENA CASTRO ESTEFANI	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			BUSTOS RIQUELME PABLO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			NAVARRO NAVARRETE EDINSON	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			SALAZAR ÑANCO EVELYN XIMENA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			AROS MUÑOZ FRANCISCO JAVIER	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			INOSTROZA JEREZ CLAUDIO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			GAJARDO LOPEZ CAROLINA DEL	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			AVILA ANCAO AURORA IVETTE	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			ZEPEDA NAVARRETE SILVIA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			CUEVAS DOUGLAS PABLO ANDRÈS	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			VILLANUEVA MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			MADRID CORONADO KAREN DEL	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			OJEDA AMPUERO DAVID MAURICIO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			FERRADA TORRES LEONARDO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			AZURMENDI POVEDA EDISON	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			VASQUEZ MAUREIRA WLADIMIR	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			GONZÁLEZ DELGADO MATÍAS	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			FOITZICK SANCHEZ JULIO HERNAN	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			SILVA MOLINA LUIS ALEJANDRO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			ANTIPAN ALVAREZ BERNARDITA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			RIVAS MORENO PAMELA ELIZABETH	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			ALOCILLA GONZÁLEZ JOSÉ EMERSON	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			WEBER MONTECINOS JOHANI	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			BORQUEZ VASQUEZ GUILLERMINA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			FAÚNDEZ CÁRDENAS DENIS ROCÍO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			LEAL JIMÉNEZ NELLY GISLAINE	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			SILVA DÍAZ CARLOS RENÉ ALBERTO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			MUÑOZ CONTRERAS CAMILO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			FOITZICK SÁNCHEZ EDUARDO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			MALDONADO HERNÁNDEZ CAMILA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			PÉREZ ORTIZ BARBARA STEFANY	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			DÍAZ SILVA MARCELO ALEXANDER	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			CADEGAN TRIVIÑOS FABIAN A.	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			LYNCE CLEANTE	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			PEREZ MIRANDA CARLOS JAIR	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			DÍAZ SILVA AXEL MISAEL	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			MIRANDA NAVARRO BRAHIYAN	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			AGUAYO QUEZADA DAMARIS	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			MELLA PEÑA DANITSA DEL PILAR	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			ALVAREZ DELGADO ERIC DAMIAN	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			CID MUÑOZ CRISTIAN ALEJANDRO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			JARAMILLO GALLARDO ANDRÉS	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			MATIAS CORTEZ DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			FONTANILLA VALDEBENITO FELIPE	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			ZAPATA VIDAL MONSERRAT	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			CARO RÍOS MARCELA IGNACIA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			SEPULVEDA NORAMBUENA DIEGO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			ANCHEO LEHUEI ALEXIS MISAEL	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			ROBLES ZAMBRANO JORGE AGUSTÍN	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			HUICHICOY PACHECO EMILIO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			NAVARRO SILVA YHOEL ALEXANDER	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			CARRERA LEIVA FELIPE ANTONIO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			SOTO MIRANDA JULIAN AMARU	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			CARRASCO SANCHEZ ANGELES	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			COLLILEF DELGADO PABLO ANDRÉS	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
			THELEMANQUE JEAN THIONN	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE TEM	1110205								
1139	04/03/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS (O	2140946001	235.144	F	25.122	30/01/2019	21-919	07/03/2019	36	
1140	04/03/2019	80.975.200-3	PESAMATIC S A	PAGO DE "ADQUISICION DE BASCULA S	1110201	29.989.350	F	30		21-1032	15/03/2019		
1141	04/03/2019	90.146.000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	68.545.288	F	28		21-957	12/03/2019		
1142	04/03/2019		UBILLA OVIEDO RAMON RICARDO	AGO DE SUMINISTRO E INSTALACION D	2140946001	3.413.396	F	386	18/02/2019	21-1033	15/03/2019	25	
1143	04/03/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SEVICIOS DE TELEFONIA CEL	1110201	2.103.068	C	2.261.357	27/02/2019	21-901	07/03/2019	8	
				PAGO DE SEVICIOS DE TELEFONIA CEL			F	11.644.404	01/12/2018			96	
1144	04/03/2019	76.382.386-5	INGENIERIA INFORM. JAVIER A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	1110201	6.000.000	F	51	19/02/2019	21-930	08/03/2019	17	
1145	04/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DIFERENCIA EN PAGO DE	1110202	161.589		0		22-72	06/03/2019		
1146	05/03/2019		GILLMORE CARMONA ENRIQUE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	156.269	D	1.868	26/02/2019	21-962	13/03/2019	15	
1147	05/03/2019		MALPU MARIN DANIEL FERNANDO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	2140946008	25.000.000	F	651	11/12/2018	27-16	02/04/2019	112	
1148	05/03/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE F	1110201	1.255.904				21-893	06/03/2019		
				PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE F			O	255	05/03/2018			366	
1149	05/03/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES	1110201	589.357	O	254		21-892	06/03/2019		
1150	05/03/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN, MES DE FEB	1110201	275.120.106				21-895	06/03/2019		
				PAGO DE FONDO COMUN, MES DE FEB			O	253	05/03/2019			1	
1151	05/03/2019	76.790.034-1	MAASSLIS SECURITY SPA	PAGO DE SERVICIOS DE GUARDIAS DE S	1110201	3.094.000	F	17	25/02/2019	21-1074	21/03/2019	24	
1152	05/03/2019		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	112.272	D	1.542	14/02/2019	21-887	06/03/2019	20	
				PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L			D	1.547	14/02/2019			20	
1153	05/03/2019		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	121.628	D	1.545	14/02/2019	21-888	06/03/2019	20	
				PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L			D	1.546	14/02/2019			20	
1154	05/03/2019		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	102.916	D	1.544	14/02/2019	21-889	06/03/2019	20	
				PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L			D	1.543	14/02/2019			20	
1155	05/03/2019		ECHEVERRIA MENA SERGIO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	80.702	D	1.869	26/02/2019	21-963	13/03/2019	15	
1156	05/03/2019		RIVAS MEJIAS MARIA CONSTANZA	PAGO DE ARRIENDO Y M,ES DE	1110210	1.715.191	F	4	27/02/2019	25-12	19/03/2019	20	
1157	05/03/2019		SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	295.863		0		21-886	06/03/2019		
1158	05/03/2019		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 120.000.-	1110202	120.000		0		22-73	11/03/2019		
1159	05/03/2019		ÁVILA RUZ MARIA ALEJANDRA	PAGO A GANADORES DEL " CORSO FL	1110201	15.500.000	D	2.033	05/03/2019	21-899	06/03/2019	1	
			FUENTES GATICA JOSÉ RICARDO	PAGO A GANADORES DEL " CORSO FL	1110201		D	2.033	05/03/2019			1	
			GONZALEZ ESPINOZA ALEJANDRA	PAGO A GANADORES DEL " CORSO FL	1110201		D	2.033	05/03/2019			1	
			PACHECO BURGOS HÉCTOR NICOLÁS	PAGO A GANADORES DEL " CORSO FL	1110201		D	2.033	05/03/2019			1	
			URIBE GONZÁLEZ DANIEL	PAGO A GANADORES DEL " CORSO FL	1110201		D	2.033	05/03/2019			1	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		65.068.218-1	JUNTA DE VECINOS DI BIAGGIO	PAGO A GANADORES DEL " CORSO FL	1110201		D	2.033	05/03/2019			1	
			ALVAREZ ALTAMIRANO SEBASTIAN	PAGO A GANADORES DEL " CORSO FL	1110201		D	2.033	05/03/2019			1	
			VELÁSQUEZ CÁRCAMO RICHARD	PAGO A GANADORES DEL " CORSO FL	1110201		D	2.033	05/03/2019			1	
		65.083.621-9	COORDINADORA POR LA DEFENSA	PAGO A GANADORES DEL " CORSO FL	1110201		D	2.033	05/03/2019			1	
		65.113.282-7	GRUPO CULTURAL DE COLORES	PAGO A GANADORES DEL " CORSO FL	1110201		D	2.033	05/03/2019			1	
		96.981.310-6	CERVECERIA KUNSTMANN S .A.	PAGO A GANADORES DEL " CORSO FL	1110201		D	2.033	05/03/2019			1	
		65.090.986-0	CLUB DE AMIGOS FLOR DEL PRADO	PAGO A GANADORES DEL " CORSO FL	1110201		D	2.033	05/03/2019			1	
		73.265.000-8	JUNTA DE VECINOS Nº 5 -	PAGO A GANADORES DEL " CORSO FL	1110201		D	2.033	05/03/2019			1	
			MANCILLA RODAS FRANCISCO	PAGO A GANADORES DEL " CORSO FL	1110201		D	2.033	05/03/2019			1	
			PITRULLANCA PITRULLANCA	PAGO A GANADORES DEL " CORSO FL	1110201		D	2.033	05/03/2019			1	
			GATICA GONZALEZ YESSENIA	PAGO A GANADORES DEL " CORSO FL	1110201		D	2.033	05/03/2019			1	
1160	06/03/2019		HUENULEF CAMAN HÉCTOR OMAR	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 28.983.- PO	1110201	28.983		0		21-933	11/03/2019		
1162	07/03/2019		ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	178.346	D	1.866	26/02/2019	21-902	07/03/2019	9	
1163	06/03/2019		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE CHEQUE CADUCADO POR NO H	1110202	109.270				22-74	11/03/2019		
1164	06/03/2019	65.733.330-1	CLUB DE MUAY THAI Y DEPORTES DE	PAGO DE SUBVENCION DE $1.000.000-. P	1110201	1.000.000	D	1.795	22/02/2019	21-926	08/03/2019	14	
1165	06/03/2019	65.121.115-8	AGRUPACION DE ARBITROS Y MESAS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.401.990.- P	1110201	1.401.990	D	1.796	22/02/2019	21-927	08/03/2019	14	
1166	06/03/2019	65.174.974-3	CLUB DEPORTIVO DE CONTACTO Y	PAGO DE SUBVENCION DE $ 240.000.- P	1110201	240.000	D	2.021	05/03/2019	21-928	08/03/2019	3	
1167	06/03/2019		GONZALEZ ANGULO IGNACIO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	157.846	D	1.867	26/02/2019	21-931	08/03/2019	10	
1169	06/03/2019	76.023.573-3	SOCIEDAD FLORES Y HERNÁNDEZ	PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS D	2140946001	156.224	F	16.970	28/01/2019	21-993	14/03/2019	45	
1170	06/03/2019	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO DE ARCHIVADORERS Y SEPARAD	2140946002	248.697	F	8.200.583	25/01/2019	22-81	14/03/2019	48	
1171	06/03/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE ADQUISICION DE	2140946002	215.666	F	12.554	12/02/2019	22-82	14/03/2019	30	
1172	06/03/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946002	218.555	F	12.555	12/02/2019	22-83	14/03/2019	30	
1173	06/03/2019	96.511.550-1	HAFTUR S.A	PAGO DE ARRIENDO SALON Y	2140946002	863.932	F	15.800	30/01/2019	22-80	14/03/2019	43	
1174	07/03/2019		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	146.718.042	F	1.186	06/03/2019	21-929	08/03/2019	2	
				PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON			F	1.182	01/03/2019			7	
				PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON			F	1.183	01/03/2019			7	
1175	07/03/2019	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO DE SERVICIOS CORRESPOBNDIENT	2140946001	12.685.784	C	579	22/07/2019	21-1021	14/03/2019	-130	
				PAGO DE SERVICIOS CORRESPOBNDIENT			F	531	27/02/2019			15	
1176	07/03/2019	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE, UB	1110201	3.337.929	F	40	04/03/2019	21-936	11/03/2019	7	
1177	07/03/2019	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	PAGO DE SERVICIOS DE SANITIZACION	2140946001	38.554	F	5.329	30/01/2019	21-1004	14/03/2019	43	
1178	07/03/2019		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE MAQUINAS	2140946001	1.529.998	F	38.493	25/02/2019	21-1010	14/03/2019	17	
1179	07/03/2019	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES	PAGO DE 3 SILLAS OFICINA PARA MOB	2140946001	342.117	F	8.481	31/01/2019	21-1009	14/03/2019	42	
1180	07/03/2019		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE LOCKER METALICO PARA EL D	2140946001	234.931	F	1.314	04/02/2019	21-1011	14/03/2019	38	
1181	07/03/2019	77.557.260-4	VESTUARIO DEPORTIVO Y	PAGO DE VESTUARIO DE SALVAVIDAS	2140946001	904.400	F	1.012	16/02/2019	21-1094	21/03/2019	33	
1182	07/03/2019	83.163.900-8	GARETTO LUCERO Y CIA. LTDA	PAGO DE TIMBRES PARA USO EN CAJ	1110201	364.033	F	13.020	11/02/2019	21-973	14/03/2019	31	
1183	07/03/2019		PACHECO MUÑOZ ROLANDO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110208	26.676.307	F	179	26/02/2019	27-14	12/03/2019	14	
1184	07/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE $ 2.732.500.- APORTE INGRESA	1110201	2.732.000				21-932	11/03/2019		
1185	07/03/2019		BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE $ 280.000 POR CONCEPTO DE I	1110201	280.000	D	9.977	20/11/2018	21-1134	22/03/2019	122	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VILLARROEL NUÑEZ JEANNETTE DEL	PAGO DE $ 280.000 POR CONCEPTO DE I	1110201		D	9.977	20/11/2018			122	
1186	07/03/2019	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS P	2140946001	276.000	F	1.033	21/02/2019	21-1008	14/03/2019	21	
1187	07/03/2019		AGUAYO GONZALEZ JUAN MANUEL	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	1110201	2.325.260	F	247	12/02/2019	21-972	14/03/2019	30	
1188	07/03/2019	76.610.977-2	SERV.DE RILES MARIO ITALO ROCHA	PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE F	2140946001	595.000	F	506	25/02/2019	21-1007	14/03/2019	17	
1189	07/03/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE E	2140946001	480.000	F	25.453	14/02/2019	21-1015	14/03/2019	28	
1190	07/03/2019		BUSTOS IZARRAULDE SYLVIA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA LA	2140946001	999.564	F	99	11/02/2019	21-1023	14/03/2019	31	
1191	07/03/2019	83.379.400-0	IMPRESORA PRINTER S A	PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE	1110201	2.945.250	F	9.688	21/02/2019	21-983	14/03/2019	21	
1192	07/03/2019	99.592.500-1	UBICAR CHILE S.A	PAGO DE SERVICIOS DE MONITOREO G	2140946001	1.003.616	F	8.144	01/03/2019	21-955	12/03/2019	11	
1193	07/03/2019		LOPEZ LABRANA PATRICIO	PAGO DE SOBRES AMERICANOS CON L	2140946001	410.550	F	482	29/01/2019	21-1016	14/03/2019	44	
1194	07/03/2019	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE	PAGO DE CATRE CLINICO PARA AYUDA	2140946001	850.000	F	3.464	26/02/2019	21-1017	14/03/2019	16	
1195	07/03/2019	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	2140946001	13.999.755	F	293	06/03/2019	21-954	12/03/2019	6	
1198	07/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	21.132.624				21-1043	15/03/2019		
1199	07/03/2019	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SUMINISTRO DE CORRESPOND	1110201	20.370	F	672.460	28/02/2019	21-984	14/03/2019	14	
1200	07/03/2019	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE REPARACION DE SISTEMA DE	2140946001	588.839	F	1.996.589	20/02/2019	21-1018	14/03/2019	22	
1201	07/03/2019	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	2140946001	38.554	F	5.386	14/02/2019	21-1865	09/05/2019	84	
1202	07/03/2019		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS P	2140946001	363.000	F	5.156	01/03/2019	21-1012	14/03/2019	13	
1203	07/03/2019	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS P	2140946001	228.000	F	1.043	26/02/2019	21-953	12/03/2019	14	
1204	07/03/2019	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS	PAG DE SERVICIOS HIDRAULICOS, SIST	2140946001	559.228	F	8.053	26/02/2019	21-956	12/03/2019	14	
				PAG DE SERVICIOS HIDRAULICOS, SIST			F	8.054	26/02/2019			14	
1205	07/03/2019	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	1.747.073	F	1.677.905	18/02/2019	21-952	12/03/2019	22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.677.998	18/02/2019			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.678.109	18/02/2019			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.674.011	31/01/2019			40	
1206	07/03/2019	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE TALADRO MAKITA PARA TRA	2140946001	109.895	F	45.536	11/02/2019	21-1002	14/03/2019	31	
1207	07/03/2019	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE CERRADURA PARA COCINA D	2140946001	27.666	F	45.714	14/02/2019	21-1003	14/03/2019	28	
1208	07/03/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE POLIPTICOS TIPO ACORDEON P	2140946001	4.158.900	F	25.156	31/01/2019	21-992	14/03/2019	42	
1209	07/03/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE IMPRESION DE VOLANTES PA	2140946001	370.499	F	25.591	22/02/2019	21-996	14/03/2019	20	
1210	07/03/2019		GUAIQUIL CÁRDENAS SUFERINO	PAGO DE OFRENDA FLORAL PARA CER	2140946001	150.000	F	138	13/02/2019	21-997	14/03/2019	29	
1211	07/03/2019	76.427.004-5	R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑÍA	PAGO DE TONER HP PARA OFICINA DE I	2140946001	113.603	F	8.058	31/01/2019	21-998	14/03/2019	42	
1212	07/03/2019	76.685.643-8	INVERSIONES Y COMUNICACIONES	PAGO DE DIFUSION RADIAL PARA ACT	2140946001	183.260	F	95	27/02/2019	21-999	14/03/2019	15	
1213	07/03/2019		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO DE DISEÑO PARA IMPRFESION D	2140946001	150.000	F	497	14/02/2019	21-1000	14/03/2019	28	
1214	07/03/2019		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO DE IMPRESION DE PASACALLES P	2140946001	483.000	F	496	14/02/2019	21-1001	14/03/2019	28	
1215	07/03/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP	2140946001	136.793	F	2.465.647	14/02/2019	21-950	12/03/2019	26	
1216	07/03/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I	2140946001	128.834	F	2.465.625		21-951	12/03/2019		
1217	07/03/2019	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE SOPORTES PARA MONITOR	2140946009	98.673	F	1.149.462	15/02/2019	24-68	14/03/2019	27	
1218	07/03/2019		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTES	2140946009	720.000	F	181	28/02/2019	24-65	12/03/2019	12	
1219	07/03/2019	;	SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO DE $ 150.000.- DINEROS	1110210	119.840	O	273	07/03/2019	25-9	11/03/2019	4	
1220	08/03/2019	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENC	1110201	714.978	F	652.634	31/01/2019	21-949	12/03/2019	40	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENC			F	658.265	31/01/2019			40	
1221	08/03/2019	76.266.888-2	SOC.COM.Y DISTRIB.DE PRODUCTOS	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PAR	1110201	1.047.200	F	1.102	15/01/2019	21-974	14/03/2019	58	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PAR	1110201		F	1.102					
1222	08/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTO D	1110205	108.923.811				31-18	11/03/2019		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTO D	1110205								
1223	08/03/2019	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN PLA	1110201	60.410	F	105	28/02/2019	21-944	12/03/2019	12	
1224	08/03/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	972.799	F	5.617.885	15/02/2019	21-947	12/03/2019	25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.621.488	19/02/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.621.489	19/02/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.621.490	19/02/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.399.584	15/02/2019			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.439.004	19/02/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.532.487	26/02/2019			14	
1225	08/03/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	459.279	B	39.436.805	19/02/2019	21-948	12/03/2019	21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.420.665	18/02/2019			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.436.213	19/02/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.621.420	19/02/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.420.269	18/02/2019			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.436.669	19/02/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.438.459	19/02/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.437.974	19/02/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.437.275	19/02/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.436.899	19/02/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.436.404	19/02/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.621.418	19/02/2019			21	
1226	08/03/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	4.505.842	B	2.175.438	27/02/2019	21-946	12/03/2019	13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.166.281	22/02/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.170.798	25/02/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	106.086	27/02/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	105.533	11/02/2019			29	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.170.918	25/02/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	106.136	27/02/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	105.936	22/02/2019			18	
1227	08/03/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	12.557.098	F	106.170	27/02/2019	21-945	12/03/2019	13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	105.891	20/02/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	106.169	27/02/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	106.171	27/02/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	106.173	27/02/2019			13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	105.892	20/02/2019			20	
1228	08/03/2019	71.396.800-5	CLUB DEPORTIVO VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 30.000,00	1110201	30.000.000	D	2.160	08/03/2019	21-937	11/03/2019	3	
1229	08/03/2019	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	180.249.999	F	1.180		21-941	12/03/2019		
1230	08/03/2019	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE SERVICIOS A PERSONAL DEL T	1110201	134.701.263	C	430		21-942	12/03/2019		
				PAGO DE SERVICIOS A PERSONAL DEL T			F	1.181					
1231	11/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110201	6.837.269		0		21-938	11/03/2019		
1232	11/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE	1110202	6.665.087		0		22-76	11/03/2019		
1233	11/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110204	320.000		0		29-9	11/03/2019		
1234	11/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110208	288.000		0		27-13	11/03/2019		
1235	11/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110209	1.058.774		0		24-64	11/03/2019		
1236	11/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO,	1110210	951.113		0		25-10	11/03/2019		
1237	11/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RFETENCION DE IMPUESTO A	1110201	932.940				21-939	11/03/2019		
1238	11/03/2019	69.020.200-K	I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201	5.294.489				21-968	13/03/2019		
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.180.300-7	I. MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.030.400-7	I. MUNICIPALIDAD DE TIERRA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.180.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.061.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.072.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.110.600-4	I. MUNICIPALIDAD DE PELARCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.191.400-3	I. MUNICIPALIDAD DE TOLTÉN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.061.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.191.200-0	I.MUNICIPALIDAD DE GORBEA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.071.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE LAMPA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.140.900-7	I.MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.130.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.255.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.073.200-9	I.MUNICIPALIDAD DE ALHUÉ	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.191.600-6	I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.254.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.201.000-0	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.240.100-K	I. MUNICIPALIDAD DE AYSÉN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.240.300-2	I. MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.250.300-7	I. MUNICIPALIDAD DE PORVENIR	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.254.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
1239	11/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE FRAZADAS PARA	1110201	932.960	F	111		21-1075	21/03/2019		
		76.612.164-0	INVERSIONES PETEROA SPA	PAGO DE FRAZADAS PARA	1110201		F	111	06/11/2018			135	
1240	11/03/2019	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE SILLA PC NEGRA PARA EL	1110209	76.900	F	9.075	25/02/2019	24-67	14/03/2019	17	
1241	11/03/2019	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 14, COR	1110201	25.269.072	F	4.439	28/02/2019	21-943	12/03/2019	12	
1242	11/03/2019		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE MUEBLES DE OFICINA PARA	2140946002	983.076	F	1.330	13/02/2019	22-85	15/03/2019	30	
1243	11/03/2019	76.529.972-1	MUEBLERIA JAIME ISMAEL LOPEZ	PAGPO DE 1 MESA PARA TRABAJOS	1110202	464.100	F	17	15/02/2019	22-87	22/03/2019	35	
1244	11/03/2019		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE 1 SILLA ERGOMETRICA PARA	2140946001	151.140	F	1.332	18/02/2019	21-1014	14/03/2019	24	
1245	11/03/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I	2140946001	189.649	F	2.517.598	20/02/2019	21-1019	14/03/2019	22	
1246	11/03/2019	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO DE IMPLEMENTOS DE	2140946001	59.847	F	677	28/02/2019	21-1020	14/03/2019	14	
1247	11/03/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE OPALINA BLANCA PARA REA	2140946001	45.999	F	12.727	27/02/2019	21-1013	14/03/2019	15	
1248	11/03/2019		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE GABINETE PARA OFICINA DE P	2140946001	200.832	F	1.329	13/02/2019	21-1242	28/03/2019	43	
1249	11/03/2019	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	AGO DE SERVICIO DE MANTENCION DE	2140946001	277.457	F	23.492	27/02/2019	21-1022	14/03/2019	15	
1250	11/03/2019		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE METROS DE LEÑA PARA EL C	1110201	499.800	F	137	22/02/2019	21-969	14/03/2019	20	
1251	11/03/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	183.340	B	39.555.168	28/02/2019	21-967	13/03/2019	13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	39.555.164	28/02/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.631.377	28/02/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	39.554.991	28/02/2019			13	
1252	11/03/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	139.703.291	B	39.555.314	28/02/2019	21-964	13/03/2019	13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.641.673	05/03/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.555.466	28/02/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.555.461	28/02/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.555.605	28/02/2019			13	
1253	11/03/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	304.900	B	39.421.225	18/02/2019	21-965	13/03/2019	23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	38.972.360	10/01/2019			62	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.421.562	18/02/2019			23	
1254	11/03/2019	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	1110202	26.775	F	37.600.304	13/01/2019	22-77	13/03/2019	59	
1255	11/03/2019		ZEPEDA NAVARRETE SILVIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205	114.733				31-19	15/03/2019		
1256	11/03/2019	.	MORALEDA MUÑOZ CARLOS JAVIER	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 24.177, CO	1110201	24.177				21-959	13/03/2019		
1257	11/03/2019	78.023.530-6	TRANSPORTES CHOME LTDA.	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.000.- COR	1110201	9.000				21-960	13/03/2019		
1258	11/03/2019	69.141.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 89.071, CO	1110201	89.071				21-961	13/03/2019		
1259	11/03/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT	1110201	307.300	B	39.452.445	20/02/2019	21-966	13/03/2019	21	
				PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT			B	39.452.443	20/02/2019			21	
				PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT			B	39.491.411	22/02/2019			19	
				PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT			B	39.452.670	20/02/2019			21	
				PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT			B	39.491.410	22/02/2019			19	
				PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT			B	39.491.412	22/02/2019			19	
1260	11/03/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	318.208	B	39.490.071	22/02/2019	21-975	14/03/2019	20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.452.514	20/02/2019			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.452.487	20/02/2019			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.452.869	20/02/2019			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.452.484	20/02/2019			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.452.519	20/02/2019			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.622.693	20/02/2019			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.452.506	20/02/2019			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.622.716	20/02/2019			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.452.658	20/02/2019			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.624.688	21/02/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.455.171	20/02/2019			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.452.791	20/02/2019			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.476.672	21/02/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.491.087	22/02/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.491.647	22/02/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.491.283	22/02/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.492.621					
1261	12/03/2019	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE DUPLICADO PLACA DE REMOL	1110201	56.335				21-982	14/03/2019		
1262	12/03/2019		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE UNA SILLA DE ESCRITORIO C	2140946001	151.140	F	1.337	27/02/2019	21-1028	14/03/2019	15	
1263	12/03/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MU	2140946001	306.740	F	2.517.566	20/02/2019	21-1027	14/03/2019	22	
				PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MU			F	2.517.601	20/02/2019			22	
1264	12/03/2019	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE ARRIENDO DE SOFTWARE Y M	2140946001	3.131.704	F	115.600	28/02/2019	21-985	14/03/2019	14	
1265	12/03/2019	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIOS DE NOTIFICACION C	1110201	1.202.593	F	677.728	28/02/2019	21-1151	22/03/2019	22	
1266	12/03/2019	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO DE SERVICIO DE SISTEMA DE VI	2140946001	904.220	F	47	06/03/2019	21-986	14/03/2019	8	
1267	12/03/2019	76.438.708-2	CONTRATISTA Y CONST.OBRAS	PAGO DE SRVICIO DE DESRATIZACION Y	2140946001	213.208	F	185	07/03/2019	21-1092	21/03/2019	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1268	12/03/2019	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	1.889.806	F	1.677.909	18/02/2019	21-987	14/03/2019	24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.677.966	18/02/2019			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.678.132	18/02/2019			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.677.996	18/02/2019			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.678.267	18/02/2019			24	
1269	12/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	88.010				21-1063	19/03/2019		
1270	12/03/2019	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO ARRIENDO DE SITIO DONDE FUN	2140946001	1.140.802	F	113	28/02/2019	21-1036	15/03/2019	15	
1271	12/03/2019	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE IMPLEMENTOS PARA PROYEC	2140946001	320.427	F	46.014	25/02/2019	21-1103	21/03/2019	24	
1272	12/03/2019	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA COLACIONE	2140946001	237.964	F	20.029	22/02/2019	21-1034	15/03/2019	21	
1273	12/03/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGOS DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	1.465.585	F	1.470.992	27/02/2019	21-1102	21/03/2019	22	
				PAGOS DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.460.486	27/02/2019			22	
1274	12/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE REINTEGRO POR DIFERENCIA	1110201	13.279.744				21-958	13/03/2019		
		61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE REINTEGRO POR DIFERENCIA	1110201		D	2.205	11/03/2019			2	
				PAGO DE REINTEGRO POR DIFERENCIA									
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE REINTEGRO POR DIFERENCIA	1110201		D	2.205					
1275	12/03/2019		PACHECO MUÑOZ ROLANDO	PAGO DE ESTADO DE PAGPO Nº 2, COR	1110201	37.941.133	C	18	01/03/2019	21-1157	25/03/2019	24	
				PAGO DE ESTADO DE PAGPO Nº 2, COR			F	180	01/03/2019			24	
				PAGO DE ESTADO DE PAGPO Nº 2, COR			F	176	05/02/2019			48	
1276	12/03/2019	77.520.290-4	ANACONDAWEB S.A.	PAGO DE SERVICIO DE HOSTING Y ADM	2140946001	400.245	F	33.355	28/02/2019	21-988	14/03/2019	14	
1277	12/03/2019		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE TRACTOR DE CORTAR CESPE	2140946001	1.589.999	F	38.490	25/02/2019	21-1035	15/03/2019	18	
1278	12/03/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	1.572.832	F	1.460.309	23/02/2019	21-1091	21/03/2019	26	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.459.972	18/02/2019			31	
1279	12/03/2019	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO DE REVISIONES TECNICAS PARA	2140946001	155.350	F	158.163	19/02/2019	21-1054	18/03/2019	27	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS PARA			F	158.226	28/02/2019			18	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS PARA			F	158.177	20/02/2019			26	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS PARA			F	158.197	22/02/2019			24	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS PARA			F	158.167	19/02/2019			27	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS PARA			F	158.200	19/02/2019			27	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS PARA			F	158.196	22/02/2019			24	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS PARA			F	158.220	27/02/2019			19	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS PARA			F	158.199	19/02/2019			27	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS PARA			F	158.235	28/02/2019			18	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS PARA			F	158.172	20/02/2019			26	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS PARA			F	158.212	25/02/2019			21	
1280	12/03/2019	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE SERVICIOS DE ARRENDO Y M	2140946001	5.999.898	F	115.601	28/02/2019	21-989	14/03/2019	14	
1281	12/03/2019		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLON PARA USO MAGISTRAD	2140946001	148.691	F	1.328	11/02/2019	21-1026	14/03/2019	31	
1282	12/03/2019	76.418.097-6	SOC. COMERCIAL ARRIAGADA &	PAGO DE INSUMOS PARA IMPLEMENTAC	2140946001	144.880	F	519	20/02/2019	21-1025	14/03/2019	22	
1283	12/03/2019		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADOS DE DOMINIO V	2140946001	25.000	B	7.302	05/03/2019	21-1024	14/03/2019	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CERTIFICADOS DE DOMINIO V			B	7.303	05/03/2019			9	
1284	12/03/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO RUEDAS DE REPUESTOS CARRIT	2140946001	21.280	F	1.471.361	07/03/2019	21-1029	14/03/2019	7	
1285	12/03/2019		MARTEL VILLANUEVA JOSÉ JUVENAL	PAGO DE ARRIENDO BOTE PARA APOY	1110201	970.149	F	5	26/02/2019	21-1503	17/04/2019	50	
1286	12/03/2019		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946009	415.905	B	38	01/03/2019	24-69	14/03/2019	13	
1287	12/03/2019	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE	2140946001	163.850	F	158.097	08/02/2019	21-1055	18/03/2019	38	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE			F	158.063	02/02/2019			44	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE			F	158.106	11/02/2019			35	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE			F	158.144	14/02/2019			32	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE			F	158.151	15/02/2019			31	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE			F	158.120	12/02/2019			34	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE			F	158.138	14/02/2019			32	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE			F	158.142	14/02/2019			32	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE			F	158.098	08/02/2019			38	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE			F	158.076	05/02/2019			41	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE			F	158.149	15/02/2019			31	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE			F	158.143	14/02/2019			32	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE			F	158.096	08/02/2019			38	
1288	12/03/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	1.476.395	F	106.242	01/03/2019	21-981	14/03/2019	13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.178.206	04/03/2019			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	106.697	04/03/2019			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	106.660	04/03/2019			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	106.999	04/03/2019			10	
1289	12/03/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGPO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	10.119.566	B	2.177.172	01/03/2019	21-980	14/03/2019	13	
				PAGPO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	106.667	04/03/2019			10	
				PAGPO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	106.663	04/03/2019			10	
				PAGPO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	106.669	04/03/2019			10	
				PAGPO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	107.043	04/03/2019			10	
				PAGPO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	106.195	01/03/2019			13	
				PAGPO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	107.044	04/03/2019			10	
1290	12/03/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	1.587.595	F	106.414	01/03/2019	21-976	14/03/2019	13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	106.331	01/03/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	106.359	01/03/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	106.252	01/03/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	106.245	01/03/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	106.658	04/03/2019			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	106.976	04/03/2019			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	106.659	04/03/2019			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	107.041	04/03/2019			10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1291	12/03/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	575.658	F	5.631.314	28/02/2019	21-977	14/03/2019	14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.518.070	25/02/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.403.157	15/02/2019			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.402.873	15/02/2019			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.618.364	15/02/2019			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.649.239	07/03/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.627.742	25/02/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.627.780	25/02/2019			17	
1292	12/03/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	94.100	B	39.517.011	25/02/2019	21-978	14/03/2019	17	
1293	12/03/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGA ELECT	1110201	66.300	B	39.518.069	25/02/2019	21-979	14/03/2019	17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGA ELECT			B	39.514.818	25/02/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGA ELECT			B	39.514.817	25/02/2019			17	
1294	13/03/2019	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	8.697.832	F	1.677.980	18/02/2019	21-990	14/03/2019	24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.683.833	28/02/2019			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.677.933	18/02/2019			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.678.200	18/02/2019			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.683.862	28/02/2019			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.678.265	18/02/2019			24	
1295	13/03/2019	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	127.503	F	71.405.354	28/02/2019	21-1056	18/03/2019	18	
1296	13/03/2019	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICACIONE	2140946001	85.261	F	2.202.404	28/02/2019	21-1057	18/03/2019	18	
				PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICACIONE			F	2.202.417	28/02/2019			18	
1297	13/03/2019		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO DE ARRIENDO POZO DE MATERIA	1110201	120.882	R	3	04/03/2019	21-3655	26/08/2019	175	
1298	13/03/2019	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACION	2140946001	9.341.560	F	27.899.055	08/02/2019	21-1095	21/03/2019	41	
				PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACION			F	27.899.057	08/02/2019			41	
				PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACION			F	27.899.056	08/02/2019			41	
				PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACION			F	27.899.058	08/02/2019			41	
				PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACION			F	27.902.134	12/02/2019			37	
1299	13/03/2019	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR	2140946001	1.033.410	F	14.409	15/02/2019	21-1084	21/03/2019	34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	14.407	15/02/2019			34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	14.614	15/02/2019			34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	14.410	15/02/2019			34	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	14.617	15/02/2019			34	
1300	13/03/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 10, COR	1110201	10.892.070	F	11.693.769	01/02/2019	21-1064	19/03/2019	46	
1301	13/03/2019	76.360.180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	2140946001	95.902.051	F	3.593	28/02/2019	21-1150	22/03/2019	22	
1302	13/03/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CE	1110201	2.103.068	F	11.669.221	01/01/2019	21-1031	15/03/2019	73	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CE			C	2.263.457	11/03/2019			4	
1303	13/03/2019		RIVAS MEJIAS MARIA CONSTANZA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE,	1110210	661.531	F	5	07/03/2019	25-19	02/04/2019	26	
1304	13/03/2019		GALLARDO ULLOA JOSE EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946009	26.086	B	15	12/03/2019	24-71	15/03/2019	3	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1305	13/03/2019	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	PAGO DE AVISOS RADIALES PROGRAM	2140946001	143.988	F	56.219	06/03/2019	21-1040	15/03/2019	9	
1306	13/03/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA FIJACION D	2140946001	144.097	F	1.471.284	05/03/2019	21-1041	15/03/2019	10	
1307	13/03/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	116.501	F	1.459.733	13/02/2019	21-1038	15/03/2019	30	
1308	13/03/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE ADQUISICION MATERIALES D	2140946001	158.449	F	12.796	04/03/2019	21-1039	15/03/2019	11	
1309	13/03/2019	76.156.939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMITADA	PAGO DE 16 RADIOS INTERCOMUNICADO	2140946001	1.911.766	F	10.969	21/01/2019	21-1356	04/04/2019	73	
1310	13/03/2019	76.428.497-6	MIS PRODUCTOS SPA	PAGO DE TRES SILLAS PARA REPOSICI	2140946001	409.979	F	2.426	21/02/2019	21-1096	21/03/2019	28	
1311	13/03/2019		VILLEGAS ISLA VIVIANA DEL PILAR	PAGO DE CENICERO URBANO PARA HA	2140946001	300.000	F	67	25/02/2019	21-1101	21/03/2019	24	
1312	13/03/2019	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO DE 4 LLANTAS PARA CAIONES	2140946001	276.000	F	1.032	21/02/2019	21-991	14/03/2019	21	
1313	13/03/2019		NUÑEZ SANDOVAL LORETO DEL	PAGO DE ADQUISICION DE CAJA DE DI	2140946001	1.209.992	F	465	11/02/2019	21-1100	21/03/2019	38	
1314	13/03/2019	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO PARA T	2140946001	585.956	F	326.238	15/02/2019	21-1099	21/03/2019	34	
1315	13/03/2019	96.989.250-2	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	PAGO DE NEUMATICOS TRASEROS PAR	2140946001	1.026.495	F	44.546	26/02/2019	21-1098	21/03/2019	23	
1318	13/03/2019	76.693.323-8	SERVICIOS Y REPRESENTACIONES	PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINA M	2140946001	239.190	F	897	14/02/2019	21-1097	21/03/2019	35	
1319	13/03/2019	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR	2140946001	83.995	F	14.616	28/02/2019	21-1083	21/03/2019	21	
1320	13/03/2019	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ	PAGO DE SERVICIOS DE MANO DE OBR	1110201	2.291.940	F	80	03/03/2019	21-1067	20/03/2019	17	
1321	13/03/2019	99.520.000-7	COPEC S.A.	OAGO DE COMBUSTIBLES PARA GENER	2140946001	1.223.000	F	7.508.355	28/02/2019	21-1066	19/03/2019	19	
1322	13/03/2019		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE 500 SILLAS PLEGABLE MULTI	2140946001	13.000.750	F	1.334	22/02/2019	21-1068	20/03/2019	26	
1323	13/03/2019	.	REYES LEFIHUALA TEXIA MARISEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	200.000	B	27	08/03/2019	24-70	15/03/2019	7	
1324	13/03/2019	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	1110202	26.775	F	37.737.773	12/02/2019	22-84	15/03/2019	31	
1325	14/03/2019	99.592.160-K	TAJAMAR S A	PAGO DE SILLAS DE RUEDAS	1110202	2.734.620	F	435	29/01/2019	22-86	21/03/2019	51	
1326	14/03/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAG0 DE ARRIENDO DE IMPRESORA M	2140946001	579.563	F	2.461.139	23/01/2019	21-1526	17/04/2019	84	
				PAG0 DE ARRIENDO DE IMPRESORA M			F	2.454.555	21/12/2018			117	
				PAG0 DE ARRIENDO DE IMPRESORA M			F	2.517.712	20/02/2019			56	
1327	14/03/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FORMULAR	1110201	77.574.055				21-1030	15/03/2019		
1328	14/03/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U	1110201	68.445.826	N	25.955		21-1046	18/03/2019		
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			F	106.168					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	25.950					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	25.953					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	26.263					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	25.951					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	25.954					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	26.266					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	26.267					
1329	14/03/2019		PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205	579.713.408				31-20	19/03/2019		
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CATRIGUAL COLIL EDELBERTO RAÚL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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 DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BARREAU GONZALEZ RICARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CATALÁN PÉREZ PAULINA ISABEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BARTSCH MARTÍNEZ CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VELASQUEZ MUÑOZ KARIN TAMARA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BARRERA ALARCÓN PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALVAREZ BELMAR CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		61.603.000-ט	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1330	14/03/2019	76.078.514-8	PAISAJISMO GUILLERMO AWE E.I.R.L.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 15, COR	2140946001	13.150.000	F	236	28/02/2019	21-1090	21/03/2019	21	
1331	14/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DIFERENCIA EN DEC. DE PAG	1110201	500				21-1062	19/03/2019		
1332	14/03/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE ARRIENDO IMPRESORA MUL	2140946001	537.840	F	2.408.913	26/06/2018	21-1528	17/04/2019	295	
				PAGO DE ARRIENDO IMPRESORA MUL			F	2.427.726	13/09/2018			216	
				PAGO DE ARRIENDO IMPRESORA MUL			F	2.424.082	22/08/2018			238	
1333	14/03/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE ARRIENDO IMPRESORA MULT	2140946001	414.157	F	30	30/07/2018	21-1527	17/04/2019	261	
				PAGO DE ARRIENDO IMPRESORA MULT			F	2.517.936	20/02/2019			56	
				PAGO DE ARRIENDO IMPRESORA MULT			F	2.423.943	22/08/2018			238	
1334	14/03/2019	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	PAGO DE 10 KIT MOUSE Y TECLADO P	1110201	113.026	F	638	26/02/2019	21-1073	21/03/2019	23	
1335	14/03/2019	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	479.998	F	3.543	26/02/2019	21-1106	21/03/2019	23	
1336	14/03/2019	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS DELANTEROS P	2140946001	433.159	F	339.729	25/02/2019	21-1105	21/03/2019	24	
1337	14/03/2019	-	CUETO CARIAGA PABLO GUSTAVO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 27.534.- CO	1110201	27.534		0		21-1072	21/03/2019		
1338	15/03/2019	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	PAGO DE ESCOBILLONES PARA TRABAJ	2140946001	659.736	F	25.558	26/02/2019	21-1104	21/03/2019	23	
1339	15/03/2019		REYES ULLOA FRANCISCO EDGARDO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 27.561.-	1110201	27.561		0		21-1048	18/03/2019		
1340	15/03/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS, IN	1110201	622.055	F	11.580.848	01/10/2018	21-1044	18/03/2019	168	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS, IN			F	11.619.809	01/11/2018			137	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS, IN			F	11.619.948	12/01/2019			65	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS, IN			C	2.258.560	12/01/2019			65	
1341	15/03/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1110210	22.000	B	39.609.782	06/03/2019	25-11	18/03/2019	12	
1342	15/03/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P	1110201	2.179.946	B	39.308.585	08/02/2019	21-1045	18/03/2019	38	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	5.610.439	08/02/2019			38	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			B	39.309.020	08/02/2019			38	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	5.610.451	08/02/2019			38	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	5.610.455	08/02/2019			38	
1343	15/03/2019	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE INFORME Nº 80 DE FECHA 08	1110201	1.141.426	O	280	14/03/2019	21-1049	18/03/2019	4	
1344	15/03/2019	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO E ANTECEDENTES SOLICITADOS A	1110201	1.244.250				21-1050	18/03/2019		
				PAGO E ANTECEDENTES SOLICITADOS A				0					
1345	15/03/2019	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	40.569.004	F	111.617	28/11/2018	21-1053	18/03/2019	110	
1346	15/03/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	2140946001	1.263.780	F	25.825	08/03/2019	21-1086	21/03/2019	13	
1347	15/03/2019	78.972.190-4	HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS	PAGO DE REACTIVOS PARA MUESTRA D	2140946001	141.210	F	129.979	07/03/2019	21-1089	21/03/2019	14	
1348	15/03/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE PIEZ<AS DE MADERA DE PIN	2140946001	140.000	F	1.471.473	08/03/2019	21-1088	21/03/2019	13	
1349	15/03/2019	77.532.650-6	LEGAL PUBLISHING CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE PLATAFORMA D	2140946001	148.750	F	120.863	12/02/2019	21-1085	21/03/2019	37	
1350	15/03/2019	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE DOS LAPTOP HP, PARA PROCE	1110201	862.051	F	2.144		21-1144	22/03/2019		
1351	15/03/2019	76.067.326-9	EDGE S.P.A.	PAGO DE SILLAS PARA OFICINA DE UNI	2140946001	181.382	F	22.852	06/02/2019	21-1087	21/03/2019	43	
1352	15/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D	1110201	1.685.040	F	10		21-1061	19/03/2019		
			BURGOS ALVAREZ OMAR JESUS	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D	1110201		F	10	04/12/2018			105	
1353	15/03/2019		PAIVA CRAVERO BRENDA RIOLA	PAGO DE $25.700.- POR CAMBIO DE CHE	1110205	25.700				31-21	22/03/2019		
1354	15/03/2019		KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE $ 75.466.- POR CAMBIO DE CH	1110201	75.466				31-22	22/03/2019		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1355	15/03/2019	69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201	627.975	O	282	15/03/2019	21-1058	19/03/2019	4	
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	282	15/03/2019			4	
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	282	15/03/2019			4	
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	282	15/03/2019			4	
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	282	15/03/2019			4	
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	282	15/03/2019			4	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	282	15/03/2019			4	
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	282	15/03/2019			4	
		69.072.500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	282	15/03/2019			4	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TRA	1110201		O	282	15/03/2019			4	
1356	15/03/2019	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE INFRACCIONES CURSADAS P	1110201	726.519	O	292	15/03/2019	21-1051	18/03/2019	3	
1357	15/03/2019		OSORIO GAMONAL RAÚL MARCELO	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110201	177.566	O	42	13/03/2019	21-1052	18/03/2019	5	
1358	15/03/2019	65.175.986-2	ASOCIACION DE EMPRESARIAS Y	PAGO DE SUBVENCION DE $ 6.000.000.- P	1110201	6.000.000	D	2.296	12/03/2019	21-1060	19/03/2019	7	
1359	15/03/2019	85.822.400-4	CLUB DE LEONES DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 11.660.00	1110201	11.660.000	D	2.237	12/03/2019	21-1059	19/03/2019	7	
1360	16/03/2019	69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS POR N	1110201	140.849				21-1142	22/03/2019		
1361	18/03/2019	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	8.250.000	D	2.390	14/03/2019	21-1047	18/03/2019	4	
1362	18/03/2019	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE 100 METROS DEPLANSA NEGR	2140946001	99.190	F	329.868	07/03/2019	21-1111	22/03/2019	15	
1363	18/03/2019	76.428.497-6	MIS PRODUCTOS SPA	PAGO DE SILLA ERICK PARA CAMBIO E	2140946001	136.660	F	2.425	21/02/2019	21-1110	22/03/2019	29	
1364	18/03/2019	78.972.190-4	HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS	PAGO DE ANALIZADORES DE CLORO	2140946001	181.761	F	129.221	19/02/2019	21-1109	22/03/2019	31	
1365	18/03/2019		SILVA ANGULO KAREN LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	360.000	B	42	13/03/2019	21-1145	22/03/2019	9	
1366	18/03/2019		LEAL BAEZA DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	364.000	B	121	13/03/2019	21-1146	22/03/2019	9	
1367	18/03/2019		VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	120.000	B	221	13/03/2019	21-1125	22/03/2019	9	
1368	18/03/2019	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	618.083	F	1.683.983	28/02/2019	21-1079	21/03/2019	21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.674.485	31/01/2019			49	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.683.505	31/01/2019			49	
1369	18/03/2019		VILLABLANCA MORALES PEDRO	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE F	2140946001	473.025	F	557	19/02/2019	21-1284	28/03/2019	37	
1370	18/03/2019		RIVEROS RIVAS DANIEL RENÉ	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION E	2140946001	1.879.030	F	106	11/03/2019	21-1082	21/03/2019	10	
1371	18/03/2019		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO DE SELLADOR PARA PISOS EDIFI	2140946001	1.247.025	F	10.224	07/03/2019	21-1120	22/03/2019	15	
1372	18/03/2019	76.418.097-6	SOC. COMERCIAL ARRIAGADA &	PAGO DE PROTECTOR SOLAR PARA PE	2140946001	218.000	F	517	19/02/2019	21-2099	30/05/2019	100	
1375	18/03/2019		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO	1110201	3.470.001	F	5.103	18/02/2019	21-1147	22/03/2019	32	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO	1110201		F	5.103					
1376	18/03/2019	65.098.928-7	CORPORACION DEPORTIVA NIMBUS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 20.000.00	1110201	20.000.000	D	2.389	14/03/2019	21-1071	21/03/2019	7	
1377	18/03/2019	69.261.400-3	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE FU	1110201	314.563				21-1140	22/03/2019		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE FU	1110201								
1378	18/03/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	1.135.464	B	2.182.463	06/03/2019	21-1128	22/03/2019	16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.182.440	06/03/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.182.439	06/03/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.197.024	13/03/2019			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	107.412	07/03/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.194.292	12/03/2019			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	107.407	07/03/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.182.462	06/03/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	107.410	07/03/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.186.441	07/03/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	107.393	06/03/2019			16	
1379	18/03/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTALE D	1110201	42.015	B	2.198.265	13/03/2019	21-1127	22/03/2019	9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTALE D			F	107.690	13/03/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTALE D			B	2.193.967	12/03/2019			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTALE D			B	2.195.357	13/03/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTALE D			B	2.195.454	13/03/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTALE D			B	2.199.805	13/03/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTALE D			B	2.197.032	13/03/2019			9	
1380	18/03/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	421.349	B	39.536.589	26/02/2019	21-1130	22/03/2019	24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.534.648	26/02/2019			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.529.331	26/02/2019			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.532.775	26/02/2019			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.536.572	26/02/2019			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.631.175	27/02/2019			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.529.514	26/02/2019			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.537.535	26/02/2019			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.628.838	26/02/2019			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.537.450	27/02/2019			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.534.877	26/02/2019			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.631.082	27/02/2019			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.536.747	26/02/2019			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.553.388	27/02/2019			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.534.702	26/02/2019			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.628.880	26/02/2019			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.631.066	27/02/2019			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.628.826	26/02/2019			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.537.654	26/02/2019			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.631.051	27/02/2019			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.631.152	27/02/2019			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.628.855	26/02/2019			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.631.003	27/02/2019			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.631.126	27/02/2019			23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.552.221	27/02/2019			23	
1381	18/03/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	52.000	B	39.455.497	20/02/2019	21-1129	22/03/2019	30	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.530.331	26/02/2019			24	
1382	18/03/2019	76.856.806-5	SERVICIOS INDUSTRIALES	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 801.990.- Q	1110201	1.303.234		0		21-1139	22/03/2019		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 801.990.- Q									
1383	18/03/2019	65.980.640-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	12.920	F	7		21-1170	25/03/2019		
1384	18/03/2019	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	80.440	F	27		21-1169	25/03/2019		
1385	18/03/2019	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	55.000		0		21-1168	25/03/2019		
1386	18/03/2019	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	38.715	F	33		21-1302	01/04/2019		
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C			F	41					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C			N	3					
1387	18/03/2019	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	25.000	F	14		21-1167	25/03/2019		
1388	18/03/2019	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	159.500	F	33		21-1165	25/03/2019		
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	5					
1389	18/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MULTA POR ATRASO SEGUN D	1110201	21.456				21-1138	22/03/2019		
1390	18/03/2019	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	321.379	B	65		21-1164	25/03/2019		
1391	18/03/2019	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	115.925	F	457		21-1163	25/03/2019		
1392	18/03/2019	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	48.300	F	62		21-1162	25/03/2019		
1393	18/03/2019	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	36.960	F	42		21-1161	25/03/2019		
1394	18/03/2019	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	187.956	N	6		21-1160	25/03/2019		
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			F	122					
1395	18/03/2019	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	45.750	F	24		21-1159	25/03/2019		
1396	19/03/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	380.246	F	5.653.303	11/03/2019	21-1131	22/03/2019	11	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.666.531	11/03/2019			11	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.666.530	11/03/2019			11	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.649.270	07/03/2019			15	
1397	25/03/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT	1110201	237.020	B	39.667.697	11/03/2019	21-1184	26/03/2019	15	
				PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT			F	5.653.472	11/03/2019			15	
1398	19/03/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	77.953	B	39.536.197	26/02/2019	21-1132	22/03/2019	24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.529.330	26/02/2019			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.629.314	26/02/2019			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.535.079	26/02/2019			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.535.939	26/02/2019			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.554.082	27/02/2019			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.532.860	26/02/2019			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.553.310	27/02/2019			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.536.935	26/02/2019			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.629.055	26/02/2019			24	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.629.315	26/02/2019			24	
1399	19/03/2019	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	2140946001	6.000	F	820	27/02/2019	21-1231	28/03/2019	29	
1400	19/03/2019	76.597.170-5	VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORT.	PAGO DE COMPRA DE CARRETILLA PA	2140946001	92.023	F	38.516	22/02/2019	21-1112	22/03/2019	28	
1401	19/03/2019	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A IMPLEMEN	2140946001	143.990	F	676	27/02/2019	21-1113	22/03/2019	23	
1403	19/03/2019	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE IMPLEMENTACION ESCUELAS	2140946001	138.720	F	14.326	10/02/2019	21-1114	22/03/2019	40	
1404	19/03/2019	81.771.100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A FECHADO	1110201	26.585	F	58.714	08/02/2019	21-1148	22/03/2019	42	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A FECHADO	1110201		F	58.714					
1405	19/03/2019	76.208.438-4	SOC. COMERCIALIZ., INGENIERIA E	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	168.980	F	122	13/03/2019	21-1115	22/03/2019	9	
1406	19/03/2019		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION PUB	2140946001	399.999	F	499	27/02/2019	21-1116	22/03/2019	23	
1407	19/03/2019		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201	168.408	D	2.474	15/03/2019	21-1137	22/03/2019	7	
				PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D			D	2.040	05/03/2019			17	
				PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D			D	2.035	05/03/2019			17	
1408	19/03/2019		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201	56.136	D	2.482	15/03/2019	21-1136	22/03/2019	7	
1409	19/03/2019	.	MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDADE	1110201	11.529	D	2.479	15/03/2019	21-1141	22/03/2019	7	
1410	19/03/2019	76.182.558-5	COMERCIAL OFIMATICA LTDA.	PAGO DE COMPRA DE TINTAS	1110209	41.629	F	3.047	08/03/2019	24-72	22/03/2019	14	
1411	19/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	72.467.717				21-1180	25/03/2019		
1412	19/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110201	33.553.236				21-1181	25/03/2019		
1413	19/03/2019		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE SERVICIO DE CONTRATACIO	2140946001	4.664.800	F	136	28/02/2019	21-1285	28/03/2019	28	
1415	19/03/2019	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	8.942.698	F	1.683.504	28/02/2019	21-1078	21/03/2019	21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.683.498	28/02/2019			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.684.001	28/02/2019			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.683.465	28/02/2019			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.683.631	28/02/2019			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.683.567	28/02/2019			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.683.861	28/02/2019			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.683.650	28/02/2019			21	
1416	19/03/2019	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA. LTDA.	PAGO DE CONTENEDORES DE BASURA D	2140946001	3.417.813	F	130.595	27/12/2018	21-1119	22/03/2019	85	
1417	19/03/2019	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y	2140946001	138.683	F	57.259	07/01/2019	21-1081	21/03/2019	73	
1418	20/03/2019	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	2140946001	1.032.444	F	740.643	28/02/2019	21-1118	22/03/2019	22	
				PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI			F	734.993	15/01/2019			66	
				PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI			F	715.143	15/11/2018			127	
				PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI			F	724.342	24/12/2018			88	
1419	19/03/2019	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE CUOTA 06/47 DE LA PROP.PUB	1110201	45.522.961	0	296	19/03/2019	21-1070	21/03/2019	2	
				PAGO DE CUOTA 06/47 DE LA PROP.PUB									
1420	20/03/2019		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	249.995	F	5.174	04/03/2019	21-1121	22/03/2019	18	
1421	20/03/2019	76.847.821-K	RODDAN SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO DE ADQUISICION KIT DE EMBRAG	1110201	208.250	F	221	01/03/2019	21-1443	11/04/2019	41	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION KIT DE EMBRAG	1110201		F	221					
1422	20/03/2019		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE ADQUISICION DEPOSITOS DE A	2140946001	200.991	F	5.178	04/03/2019	21-1124	22/03/2019	18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1423	20/03/2019		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES EL	2140946001	3.590.409	F	103.280	13/02/2019	21-1123	22/03/2019	37	
1424	20/03/2019	77.036.900-2	GLOBALMARKET ENTERPRISE S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A SILLA DE R	1110201	925.700	F	82.498	07/03/2019	21-1173	25/03/2019	18	
1425	20/03/2019	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO DE COMPRA DE IMPLEMENTOS P	2140946001	340.541	F	674	25/02/2019	21-1122	22/03/2019	25	
1426	20/03/2019	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	89.250	F	390	12/03/2019	21-1250	28/03/2019	16	
1427	20/03/2019	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	795.039	F	14.615	15/02/2019	21-1080	21/03/2019	34	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	14.408	15/02/2019			34	
1428	20/03/2019	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, CORRE	1110201	12.555.102	F	31		21-1172	25/03/2019		
1429	20/03/2019	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE REMODELACIO	1110201	461.125	F	22		21-1135	22/03/2019		
1430	20/03/2019	69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201	60.390				21-1174	25/03/2019		
1431	20/03/2019		MORA VILLAGRÁN VERÓNICA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 8.400.-, CO	1110201	8.400				21-1171	25/03/2019		
1432	20/03/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CE	1110201	2.103.068	C	2.263.570	18/03/2019	21-1126	22/03/2019	4	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CE			F	11.693.826	01/02/2019			49	
1433	20/03/2019		CABEZAS DÁVILA NIDIA DEL	PAGO DE GIRO POR $ 278.800, DINEROS Q	1110201	278.800	O	297	20/03/2019	21-1107	21/03/2019	1	
1434	20/03/2019	76.017.552-8	COMERCIALIZADORA R & B	PAGO DE REFRIGERADOR PARA USO E	2140946001	221.162	F	9.420	29/11/2018	21-1117	22/03/2019	113	
1435	20/03/2019	76.603.154-4	PATRICIA POZO TORRES	PAGO DE SERVICIO DE PRODUCCION E	1110201	5.800.000	F	4	18/03/2019	21-1156	25/03/2019	7	
1436	20/03/2019	73.375.500-8	JUNTA DE VECINOS N° 17 - R	PAGO DE CHEQUE NULO POR CONSIDE	1110201	1.500.000				21-1108	21/03/2019		
1437	21/03/2019	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	119.804	F	1.674.348	31/01/2019	21-1152	22/03/2019	50	
1438	21/03/2019		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 56.400.-	1110210	56.400	O	298	21/03/2019	25-13	26/03/2019	5	
1439	21/03/2019		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO DE CONFECCION DE 4 LIENZOS	2140946003	140.000	F	514	13/03/2019	23-3	26/03/2019	13	
1440	21/03/2019	77.880.470-0	COMERCIAL WORLDTEC LTDA.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA HP	2140946001	450.978	F	6.932	08/03/2019	21-1236	28/03/2019	20	
1441	21/03/2019	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO DE ALARGADORES ELECTRICOS P	2140946001	269.879	F	10.894	15/03/2019	21-1478	12/04/2019	28	
1442	21/03/2019	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS, C	1110201	4.142.352	F	2.142.229	12/12/2018	21-1434	10/04/2019	119	
				PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS, C			F	2.165.747	06/02/2019			63	
				PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS, C			F	2.165.748	06/02/2019			63	
				PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS, C			C	1.106.922	07/01/2019			93	
				PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS, C			F	2.142.230	12/12/2018			119	
				PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS, C			F	2.142.233	12/12/2018			119	
				PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS, C			F	2.165.746	06/02/2019			63	
				PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS, C			F	2.142.234	12/12/2018			119	
				PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS, C			F	2.142.236	12/12/2018			119	
				PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS, C			F	2.142.237	12/12/2018			119	
				PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS, C			F	2.142.235	12/12/2018			119	
				PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS, C			F	2.142.228	12/12/2018			119	
				PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS, C			F	2.142.238	12/12/2018			119	
				PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS, C			F	2.142.240	12/12/2018			119	
				PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS, C			F	2.142.239	12/12/2018			119	
				PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS, C			F	2.142.231	12/12/2018			119	
				PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS, C			F	2.142.241	12/12/2018			119	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS, C			F	2.142.232	12/12/2018			119	
				PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS, C			F	2.142.242	12/12/2018			119	
1443	21/03/2019	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO DE CUOTA 1/10 DE SEGURO DE I	1110201	1.127.734	F	2.142.214	12/12/2018	21-1433	10/04/2019	119	
				PAGO DE CUOTA 1/10 DE SEGURO DE I			C	1.107.089	14/03/2019			27	
				PAGO DE CUOTA 1/10 DE SEGURO DE I			F	2.142.175	12/12/2018			119	
				PAGO DE CUOTA 1/10 DE SEGURO DE I			F	2.142.178	12/12/2018			119	
				PAGO DE CUOTA 1/10 DE SEGURO DE I			F	2.142.197	12/12/2018			119	
				PAGO DE CUOTA 1/10 DE SEGURO DE I			F	2.142.198	12/12/2018			119	
				PAGO DE CUOTA 1/10 DE SEGURO DE I			F	2.142.176	12/12/2018			119	
				PAGO DE CUOTA 1/10 DE SEGURO DE I			F	2.142.179	12/12/2018			119	
				PAGO DE CUOTA 1/10 DE SEGURO DE I			F	2.142.220	12/12/2018			119	
				PAGO DE CUOTA 1/10 DE SEGURO DE I			F	2.142.196	12/12/2018			119	
				PAGO DE CUOTA 1/10 DE SEGURO DE I			F	2.142.181	12/12/2018			119	
				PAGO DE CUOTA 1/10 DE SEGURO DE I			F	2.142.202	12/12/2018			119	
				PAGO DE CUOTA 1/10 DE SEGURO DE I			F	2.142.177	12/12/2018			119	
				PAGO DE CUOTA 1/10 DE SEGURO DE I			F	2.142.199	12/12/2018			119	
				PAGO DE CUOTA 1/10 DE SEGURO DE I			F	2.142.209	12/12/2018			119	
				PAGO DE CUOTA 1/10 DE SEGURO DE I			F	2.142.180	12/12/2018			119	
				PAGO DE CUOTA 1/10 DE SEGURO DE I			F	2.142.195	12/12/2018			119	
				PAGO DE CUOTA 1/10 DE SEGURO DE I			F	2.142.222	12/12/2018			119	
				PAGO DE CUOTA 1/10 DE SEGURO DE I			F	2.142.215	12/12/2018			119	
				PAGO DE CUOTA 1/10 DE SEGURO DE I			F	2.142.201	12/12/2018			119	
				PAGO DE CUOTA 1/10 DE SEGURO DE I			F	2.142.212	12/12/2018			119	
				PAGO DE CUOTA 1/10 DE SEGURO DE I			F	2.142.200	12/12/2018			119	
				PAGO DE CUOTA 1/10 DE SEGURO DE I			F	2.142.221	12/12/2018			119	
				PAGO DE CUOTA 1/10 DE SEGURO DE I			F	2.142.208	12/12/2018			119	
				PAGO DE CUOTA 1/10 DE SEGURO DE I			F	2.142.224	12/12/2018			119	
				PAGO DE CUOTA 1/10 DE SEGURO DE I			F	2.142.213	12/12/2018			119	
				PAGO DE CUOTA 1/10 DE SEGURO DE I			F	2.165.755	06/02/2019			63	
				PAGO DE CUOTA 1/10 DE SEGURO DE I			F	2.142.210	12/12/2018			119	
				PAGO DE CUOTA 1/10 DE SEGURO DE I			F	2.165.756	06/02/2019			63	
				PAGO DE CUOTA 1/10 DE SEGURO DE I			F	2.142.223	12/12/2018			119	
				PAGO DE CUOTA 1/10 DE SEGURO DE I			F	2.142.211	12/12/2018			119	
				PAGO DE CUOTA 1/10 DE SEGURO DE I			F	2.165.753	06/02/2019			63	
1444	21/03/2019	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	2140946001	104.195	F	815	25/02/2019	21-1230	28/03/2019	31	
1445	21/03/2019	76.368.859-3	SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA	PAGO DE DISCOS EXTERNOS PARA RES	2140946001	240.945	F	690	18/02/2019	21-1243	28/03/2019	38	
1446	21/03/2019	96.572.360-9	COMERCIAL KAUFMANN S.A.	PAGO DE GENERADOR NUEVO PARA U	1110201	19.992.000	C	21.338	14/02/2019	21-1983	22/05/2019	97	
				PAGO DE GENERADOR NUEVO PARA U			F	211.743	07/12/2018			166	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE GENERADOR NUEVO PARA U			F	214.353	14/02/2019			97	
1447	21/03/2019	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA P	2140946001	569.506	F	791	30/09/2018	21-1153	22/03/2019	173	
				PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA P			F	760	30/09/2018			173	
1448	21/03/2019		ALBA ALBA ELSA RUTH	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205	21.540.010				31-24	29/03/2019		
			ALVA BARRIENTOS LUIS REINALDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			BAHAMONDES BAHAMONDES GINE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ARAVENA CASTRO ESTEFANI	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			BARICHIVICH HERMOSILLA INES	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			PICHIPIL ANTILLANCA JORGE IVAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ZAPATA MORALES LUZ VICTORIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			VASQUEZ MAUREIRA WLADIMIR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			MORENO JOFRE SOFIA ELENA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			AVILA ANCAO JOSE DALMIRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			GAJARDO LOPEZ CAROLINA DEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			QUIJADA MONSALVE CAROLINA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			COLLILEF LOPEZ ISIDRO ALIRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			SANDOVAL OBANDO JUAN ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ÑANCO ÁVILA DOMINICA IVETTE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			AZURMENDI POVEDA EDISON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			OCHOA SAAVEDRA CLAUDIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ARISMENDI GOMEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			BUSTOS RIQUELME PABLO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			GONZÁLEZ DELGADO MATÍAS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			NAVARRO NAVARRETE EDINSON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			AVILA ANCAO AURORA IVETTE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			FERRADA TORRES LEONARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ORREGO ACEITUNO MAIKOL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			MELLA PEÑA DANITSA DEL PILAR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			SALAZAR ÑANCO EVELYN XIMENA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			CUEVAS DOUGLAS PABLO ANDRÈS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			SILVA MOLINA LUIS ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			BORQUEZ VASQUEZ GUILLERMINA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			ALOCILLA GONZÁLEZ JOSÉ EMERSON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			RIVAS MORENO PAMELA ELIZABETH	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			SILVA DÍAZ CARLOS RENÉ ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			PÉREZ ORTIZ BARBARA STEFANY	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			FOITZICK SÁNCHEZ EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			OJEDA AMPUERO DAVID MAURICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			VILLANUEVA MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			MALDONADO HERNÁNDEZ CAMILA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			MIRANDA NAVARRO BRAHIYAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			CARRERA LEIVA FELIPE ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			MUÑOZ CONTRERAS CAMILO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			COLLILEF DELGADO PABLO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			FLORES CAYUL ELSA BELEN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			SOTO MIRANDA JULIAN AMARU	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			JARAMILLO GALLARDO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			CAMPOS RAMIREZ GARY ANIBAL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			HUICHICOY PACHECO EMILIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			SEPULVEDA NORAMBUENA DIEGO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
			THELEMANQUE JEAN THIONN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE TE	1110205								
1449	21/03/2019	96.552.310-3	FABRICACIONES METALICAS	PAGO DE UN CONTAINER NUEVO CON B	2140946001	3.177.300	F	7.900	11/02/2019	21-1235	28/03/2019	45	
1450	21/03/2019	77.407.770-7	ALLWARE SPA	PAGO DE SERVICIO DE APLICACION DE A	2140946001	2.500.000	F	1.732	15/03/2019	21-1457	11/04/2019	27	
1451	21/03/2019	76.007.089-0	COMERCIAL TERMOLAM LTDA.	PAGO DE PISOS ACRILICOS PARA PRO	2140946001	816.062	F	32.305	12/03/2019	21-1234	28/03/2019	16	
1452	21/03/2019		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	2140946001	765.804	F	103.817	19/02/2019	21-1241	28/03/2019	37	
1453	21/03/2019	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENCIO	2140946001	117.453	F	4.017	14/03/2019	21-1245	28/03/2019	14	
1454	21/03/2019	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO DE PETROLEO PARA GENERADO	2140946001	578.000	F	7.960.534	15/03/2019	21-1315	01/04/2019	17	
1455	21/03/2019	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO DE DOS BAÑOS QU	2140946001	565.000	F	1.063	15/03/2019	21-1240	28/03/2019	13	
1456	21/03/2019		LABRIN INOSTROZA MARIA	PAGO DE SERVICIO DE MAQUINA RETR	2140946001	476.000	F	1.417	06/03/2019	21-1271	28/03/2019	22	
1457	21/03/2019		YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	PAGO DE VIATICO POR GASTOS A INC	1110201	627.311				21-1154	25/03/2019		
1458	21/03/2019	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	2140946001	1.278.607	F	522	21/01/2019	21-2253	06/06/2019	136	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	520	21/01/2019			136	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			F	521	21/01/2019			136	
1459	21/03/2019		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110201	1.626.328	O	299	21/03/2019	21-1158	25/03/2019	4	
1460	22/03/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	90.337	F	5.652.032	08/03/2019	21-1176	25/03/2019	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.651.983	08/03/2019			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.651.986	08/03/2019			17	
1461	22/03/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	914.956	B	39.624.115	07/03/2019	21-1177	25/03/2019	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.649.333	07/03/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.649.332	07/03/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.649.331	07/03/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.624.474	07/03/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.649.184	07/03/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.624.475	07/03/2019			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1462	22/03/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	669.858	B	39.647.906	08/03/2019	21-1178	25/03/2019	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.649.273	07/03/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.646.950	08/03/2019			17	
1463	22/03/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	114.116	B	39.624.235	07/03/2019	21-1179	25/03/2019	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.624.488	07/03/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.626.552	07/03/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.624.129	07/03/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.624.601	07/03/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.624.563	07/03/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.624.137	07/03/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.624.549	07/03/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.649.652	07/03/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.649.235	07/03/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.624.609	07/03/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.649.958	07/03/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.624.835	07/03/2019			18	
1464	22/03/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	376.151	B	39.625.566	07/03/2019	21-1175	25/03/2019	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.624.110	07/03/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.648.444	08/03/2019			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.624.237	07/03/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.625.892	07/03/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.646.887	08/03/2019			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.624.202	07/03/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.625.572	07/03/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.648.899	08/03/2019			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.626.130	07/03/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.649.405	08/03/2019			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.626.152	07/03/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.624.596	07/03/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.652.082	08/03/2019			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.625.883	07/03/2019			18	
1465	22/03/2019		PEREZ GALAZ ITALO FRANCOIS	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	1110201	241.170	D	2.069	06/03/2019	21-1197	28/03/2019	22	
1466	22/03/2019	88.748.500-3	ARPOULET Y COMPAÑIA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	449.820	F	768	05/02/2019	21-1254	28/03/2019	51	
1467	22/03/2019		PINCHEIRA BARRIA EDISON OMAR	PAGO CORRESPONDIENTE A LOCUCIO	2140946001	261.800	F	173	11/02/2019	21-1253	28/03/2019	45	
1468	22/03/2019	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE A IMPLEMEN	2140946001	86.500	F	13.952	20/01/2019	21-1251	28/03/2019	67	
1469	22/03/2019		BAEZ PEÑA RODRIGO ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A IMPRESIO	2140946001	44.030	F	364	08/02/2019	21-1252	28/03/2019	48	
1470	22/03/2019		GUAIQUIL CÁRDENAS SUFERINO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	60.000	F	139	13/02/2019	21-1249	28/03/2019	43	
1471	22/03/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ESMALTE S	2140946001	144.451	F	1.471.818	14/03/2019	21-1247	28/03/2019	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1472	22/03/2019	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	91.816	F	20.179	01/03/2019	21-1246	28/03/2019	27	
1473	22/03/2019	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	32.889	F	10.805	28/02/2019	21-1255	28/03/2019	28	
1474	22/03/2019		PINEDA SEPULVEDA MARIANELA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A RAMOS D	2140946001	144.000	F	353	09/02/2019	21-1248	28/03/2019	47	
1475	22/03/2019	76.841.204-9	OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	PAGO CORRESPONDIENTE A MESAS IM	2140946001	349.800	F	22	10/03/2019	21-1272	28/03/2019	18	
1476	22/03/2019		MUÑOZ LEIVA PEDRO DAVID	PAGO DE GASTOS A INCURRIR EN VIA	1110201	627.311		0		21-1155	25/03/2019		
1477	22/03/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	4.581.912	F	5.641.693	05/03/2019	21-1185	26/03/2019	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.640.286	05/03/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.640.287	05/03/2019			21	
1478	22/03/2019		PEREZ CLASING LEIDY ELIZABETH	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	568.346		0		21-1257	28/03/2019		
1479	22/03/2019	79.983.790-0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201	474.572	F	18.441	20/02/2019	21-1287	28/03/2019	36	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110201		F	18.441					
1480	22/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS D	1110201	649.998	F	2.269		21-1288	28/03/2019		
		77.730.550-6	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS D	1110201		F	2.269	25/02/2019			31	
1481	22/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE FOCOS PARA VEHICULOS MUN	1110201	566.559	F	5.135		21-1290	28/03/2019		
			SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE FOCOS PARA VEHICULOS MUN	1110201		F	5.135	26/02/2019			30	
1482	22/03/2019	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SEERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	288.517	F	23.686	08/03/2019	21-1273	28/03/2019	20	
1483	22/03/2019	77.880.470-0	COMERCIAL WORLDTEC LTDA.	PAGO DE CARTUCHOS DETONER PARA I	2140946001	548.229	F	6.941	11/03/2019	21-1274	28/03/2019	17	
1484	22/03/2019	76.744.327-7	COMERCIALIZ RUDY MANUEL	PAGO DEE ADQUISICION DE PINTURAS P	2140946001	398.971	F	179	11/03/2019	21-1275	28/03/2019	17	
1485	22/03/2019	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	482.843	F	3.617	08/03/2019	21-1703	29/04/2019	52	
				PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO			F	3.618	08/03/2019			52	
1486	22/03/2019	77.880.470-0	COMERCIAL WORLDTEC LTDA.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS D	2140946001	752.658	F	6.939	11/03/2019	21-1276	28/03/2019	17	
1487	22/03/2019	77.880.470-0	COMERCIAL WORLDTEC LTDA.	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA LA	2140946001	767.886	F	6.940	11/03/2019	21-1277	28/03/2019	17	
1488	22/03/2019	77.098.480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y F	2140946001	1.826.115	F	1.240	12/03/2019	21-1278	28/03/2019	16	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y F			F	1.239	12/03/2019			16	
1489	22/03/2019	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS DELANTEROS D	2140946001	502.180	F	352.986	12/03/2019	21-1358	04/04/2019	23	
1490	22/03/2019	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE UNA LLAVE DE IMPACTO PA	2140946001	478.500	F	3.668	18/03/2019	21-1279	28/03/2019	10	
1491	22/03/2019	76.841.204-9	OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y	2140946001	800.000	F	23	18/03/2019	21-1280	28/03/2019	10	
1492	22/03/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SEVICIOS DE LIMPIEZA DE FO	1110201	1.190.000	F	583		21-1295	28/03/2019		
		76.192.982-8	HECTOR H. BENAVIDES OJEDA SERV.	PAGO DE SEVICIOS DE LIMPIEZA DE FO	1110201		F	583	19/03/2019			9	
1493	22/03/2019		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS D	2140946001	1.859.763	F	38.804	08/03/2019	21-1281	28/03/2019	20	
1494	22/03/2019	78.871.680-K	E.B.SERVICIOS AUTOMOTRICES	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	288.517	F	23.785	15/03/2019	21-1282	28/03/2019	13	
1495	22/03/2019	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	702.925	F	2.053.148	14/03/2019	21-1283	28/03/2019	14	
1496	22/03/2019	76.947.777-2	ELECTRIVAL INGENIERIAS SPA.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION C	1110201	437.920	F	48	13/03/2019	21-1337	04/04/2019	22	
1497	22/03/2019		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION D	1110201	2.390.710	F	284	12/03/2019	21-1196	28/03/2019	16	
1498	22/03/2019	76.811.410-2	INVERSIONES FUTURO LTDA.	PAGO DE SOBRES DE DIVERSOS TAMAÑ	1110201	399.840	F	293	01/03/2019	21-1289	28/03/2019	27	
1499	22/03/2019		ANDRADE ESCOBAR AGUSTINA	PAGO DE TOLDOS PARA EVENTOS Y DI	2140946001	354.620	F	326	21/02/2019	21-1359	04/04/2019	42	
1500	22/03/2019	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO DE IMPLEMENTACION	2140946003	483.333	F	684	18/03/2019	23-6	27/03/2019	9	
1501	23/03/2019		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO S L	1110201	46.780	D	2.558	18/03/2019	21-1182	26/03/2019	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1502	23/03/2019		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	56.136	D	2.566	18/03/2019	21-1183	26/03/2019	8	
1503	23/03/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION DE REVISTA "V	2140946001	3.609.249	F	276.739	12/03/2019	21-1244	28/03/2019	16	
1504	23/03/2019	76.792.374-0	DISTRIBUIDORA Y	PAGO DE 06 TINETAS DE LATEX BLAN	1110201	142.800	F	104	14/02/2019	21-1209	28/03/2019	42	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE 06 TINETAS DE LATEX BLAN	1110201		F	104					
1505	25/03/2019		CARDENAS ARCOS JAZMIN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	1.092.000	B	177		23-5	27/03/2019		
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003		B	52					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	177	22/03/2019			5	
			CARDENAS ARCOS JAZMIN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003		B	52	22/03/2019			5	
1506	23/03/2019		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.800.000	B	166		24-75	28/03/2019		
			FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	199					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	199	20/03/2019			8	
			FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	166	20/03/2019			8	
1507	23/03/2019		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	960.278	B	95	20/03/2019	21-1217	28/03/2019	8	
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	101	20/03/2019			8	
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	101	23/09/2019			-179	
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	95					
1508	23/03/2019		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	2.120.964	B	11		21-1191	28/03/2019		
			LEIVA ALARCÓN ORLANDO GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	11	20/03/2019			8	
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	116	20/03/2019			8	
			LEIVA ALARCÓN ORLANDO GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	116					
1509	23/03/2019		RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.886.285	B	113	20/03/2019	21-1229	28/03/2019	8	
1510	23/03/2019		GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.310.270	B	100		21-1213	28/03/2019		
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	100					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	144					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	144					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	144	20/03/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	77					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	77					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	77	20/03/2019			8	
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	100	20/03/2019			8	
1511	23/03/2019		ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.983.117	B	193		21-1218	28/03/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	95					
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	193	20/03/2019			8	
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	116	20/03/2019			8	
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	95	20/03/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	193					
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	95					
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	116					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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 POR SERVICIOS	2140946001		B	116					
1512	23/03/2019		SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	4.143.917	B	289		21-1216	28/03/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	51	20/03/2019			8	
			CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	30					
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	51					
			CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	289	21/03/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	51					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	30					
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	30	20/03/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	289					
1513	23/03/2019		SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.008.594	B	67	20/03/2019	21-1215	28/03/2019	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	130					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	67					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	130	20/03/2019			8	
1514	23/03/2019		ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	707.420	B	30	20/03/2019	21-1223	28/03/2019	8	
1515	23/03/2019		SANHUEZA HARDESSEN LUCIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	492.852	B	66	21/03/2019	21-1214	28/03/2019	7	
1516	25/03/2019		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	525.615	B	79	20/03/2019	21-1224	28/03/2019	8	
1517	25/03/2019		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	589.533	B	45	21/03/2019	21-1227	28/03/2019	7	
1518	25/03/2019		REYES CABEZAS LUIS IGNACIO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	800.000	B	31	20/03/2019	21-1228	28/03/2019	8	
1519	25/03/2019		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.416.362	B	248	20/03/2019	21-1226	28/03/2019	8	
			DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	105	20/03/2019			8	
			ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	248					
			DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	248					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	50					
			ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	50	20/03/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	105					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	105					
			DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	50					
1520	25/03/2019		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	1.029.221	B	163	20/03/2019	21-1193	28/03/2019	8	
1521	25/03/2019		DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.514.127	B	87	20/03/2019	21-1225	28/03/2019	8	
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	14					
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	14					
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	120	20/03/2019			8	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	87					
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	120					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	182	20/03/2019			8	
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	87					
			BORQUEZ LOPEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	120					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	120					
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	182					
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	182					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	14					
			BORQUEZ LOPEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	87					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	14	20/03/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	182					
1522	25/03/2019	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE $ 1.152.904.-, POR CONCEPTO D	1110201	1.152.900				21-1195	28/03/2019		
1523	25/03/2019		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.006.027	B	184	20/03/2019	21-1221	28/03/2019	8	
			ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	129					
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	56					
			ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	184					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	56	20/03/2019			8	
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	56					
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	184					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	129	20/03/2019			8	
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	129					
1524	25/03/2019		SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.276.300	B	173	20/03/2019	22-99	28/03/2019	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	48					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	196					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	48					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	173					
			BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	196					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	196	20/03/2019			8	
			BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	48	20/03/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	173					
1525	25/03/2019		LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	985.704	B	152		21-1220	28/03/2019		
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	152	20/03/2019			8	
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	40	20/03/2019			8	
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	40					
1526	25/03/2019		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	982.082	B	185	20/03/2019	21-1222	28/03/2019	8	
1527	25/03/2019		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.920.666	B	26		21-1219	28/03/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	198	20/03/2019			8	
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	50	20/03/2019			8	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	50					
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	229					
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	26					
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	198					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	50					
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	50					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	229					
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	198					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	26	20/03/2019			8	
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	26					
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	229	20/03/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	198					
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	229					
1528	25/03/2019		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.535.500	B	84		22-96	28/03/2019		
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	98					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	247					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	98					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	247					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	84					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	98	20/03/2019			8	
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	247	20/03/2019			8	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	84	20/03/2019			8	
1529	25/03/2019		VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.042.600	B	172	20/03/2019	22-97	28/03/2019	8	
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	83	20/03/2019			8	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	83					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	134	20/03/2019			8	
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	134					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	134					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	172					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	83					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	172					
1530	25/03/2019		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.042.600	B	147	20/03/2019	22-98	28/03/2019	8	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	191	20/03/2019			8	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	191					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	96					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	96					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	147					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	191					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	96	20/03/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	147					
1531	25/03/2019		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	2.418.640	B	98		24-73	27/03/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	97					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	221					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	220	18/03/2019			9	
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	98	20/03/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	97	18/03/2019			9	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	221	20/03/2019			7	
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	220					
1532	25/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE M	1110201	89.524.706				21-1187	26/03/2019		
1533	25/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	728.354.426				21-1188	26/03/2019		
1534	25/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110201	17.914.615				21-1189	26/03/2019		
1535	25/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	1.791.794.566				21-1190	26/03/2019		
1536	25/03/2019		PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	547.524	B	35	20/03/2019	21-1210	28/03/2019	8	
1537	25/03/2019		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946001	590.136	B	77	20/03/2019	21-1199	28/03/2019	8	
1538	25/03/2019		LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	933.243	B	47	20/03/2019	21-1200	28/03/2019	8	
1539	25/03/2019		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.215.347	B	85		21-1206	28/03/2019		
			SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	85	20/03/2019			8	
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	192	20/03/2019			8	
			SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	192					
1540	25/03/2019		VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.079.949	B	73	20/03/2019	21-1205	28/03/2019	8	
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	193					
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	92					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	193	20/03/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	73					
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	92	20/03/2019			8	
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	92					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	193					
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	73					
1541	25/03/2019		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.000.000	B	87	20/03/2019	21-1204	28/03/2019	8	
1542	25/03/2019		MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	5.632.121	B	44	20/03/2019	21-1202	28/03/2019	8	
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	148					
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	56					
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	56					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	44					
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	56	20/03/2019			8	
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	148					
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	148	21/03/2019			7	
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	44					
1543	25/03/2019		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	378.584	B	69	20/03/2019	21-1203	28/03/2019	8	
1544	25/03/2019		SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.478.556	B	79		21-1201	28/03/2019		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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	27	20/03/2019			8	
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	27					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	79	20/03/2019			8	
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	30	20/06/2019			-84	
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	30	20/03/2019			8	
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	27					
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	79					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	30					
1545	25/03/2019		VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.811.010	B	64	20/03/2019	21-1211	28/03/2019	8	
			NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	112	20/03/2019			8	
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	246	20/03/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	64					
			NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	246					
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	112					
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	112					
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	246					
			NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	64					
1546	25/03/2019		SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	930.000	B	74	20/03/2019	21-1198	28/03/2019	8	
1547	25/03/2019		MERIÑO URRUTIA JASMIN LISETT	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	400.000	B	114	20/03/2019	21-1192	28/03/2019	8	
1548	25/03/2019		CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	881.084	B	68	20/03/2019	21-1208	28/03/2019	8	
1549	25/03/2019		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.116.667	B	295	20/03/2019	21-1207	28/03/2019	8	
1550	25/03/2019		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	820.000	B	49	20/03/2019	24-74	28/03/2019	8	
1551	25/03/2019		ROMAN CARO JESSICA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	930.000	B	8	20/03/2019	22-89	28/03/2019	8	
1552	25/03/2019		PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946003	364.000	B	25	22/03/2019	23-2	26/03/2019	4	
1553	25/03/2019		LEAL JIMENEZ MARTA GENOVEVA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	980.000	B	35	20/03/2019	22-91	28/03/2019	8	
1554	25/03/2019		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	980.000	B	361	20/03/2019	22-90	28/03/2019	8	
1555	25/03/2019		CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010	1.200.000	B	50	20/03/2019	25-15	28/03/2019	8	
1556	25/03/2019		PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONIORARIOS POR	2140946010	888.889	B	45	20/03/2019	25-18	28/03/2019	8	
1557	25/03/2019		RODRÍGUEZ ARELLANO DANILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010	888.889	B	96	20/03/2019	25-14	28/03/2019	8	
1558	25/03/2019		BURGOS RODRÍGUEZ NICOLÁS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946003	420.000	B	19	22/03/2019	23-1	26/03/2019	4	
1559	25/03/2019		LOBOS SAEZ MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010	555.556	B	12	20/03/2019	25-16	28/03/2019	8	
1560	25/03/2019		SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010	888.889	B	16	20/03/2019	25-17	28/03/2019	8	
1561	25/03/2019		ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.865.504	B	28		22-102	28/03/2019		
			ALVAREZ SANDOVAL ARIEL ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	28	20/03/2019			8	
			ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	242	20/03/2019			8	
			ALVAREZ SANDOVAL ARIEL ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	242					
1562	25/03/2019		LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.411.542	B	196	20/06/2019	22-100	28/03/2019	-84	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	193	20/03/2019			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	193	11/02/2019			45	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	196	20/03/2019			8	
1563	25/03/2019		MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.647.655	B	27	20/03/2019	22-101	28/03/2019	8	
1564	25/03/2019		BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.853.426	B	262		22-95	28/03/2019		
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	620					
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	620	20/03/2019			8	
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	262	20/03/2019			8	
1565	25/03/2019		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	1.200.000	B	120	28/02/2019	27-15	28/03/2019	28	
1566	25/03/2019		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.398.970	B	169	20/03/2019	22-92	28/03/2019	8	
1567	25/03/2019		FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	2.658.372	B	88		22-93	28/03/2019		
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	60					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	60					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	88					
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	129	20/03/2019			8	
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	88	20/03/2019			8	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	129					
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	60	20/03/2019			8	
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	129					
1568	25/03/2019		CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.390.978	B	210	20/03/2019	22-94	28/03/2019	8	
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	210					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	54	20/03/2019			8	
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	54					
1569	26/03/2019		VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.544.496	B	103		22-88	28/03/2019		
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	83	20/03/2019			8	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	87	20/03/2019			8	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	87	20/06/2019			-84	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	103					
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	83					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	88	22/07/2019			-116	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	87	21/02/2019			35	
			CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	87					
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	83					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	103					
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	88	18/04/2019			-21	
			CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	88					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	103	20/03/2019			8	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	88	20/03/2019			8	
			CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	83					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1570	26/03/2019	65.087.748-9	BANDA INSTRUMENTAL RENACER	PAGO DE SUBNVENCION DE $ 1.140.5	1110201	1.140.598	D	2.617	20/03/2019	21-1819	09/05/2019	50	
1571	26/03/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE COMPUTADOR PARA ESPACI	1110201	724.548	F	2.111		21-1296	29/03/2019		
1572	26/03/2019	65.287.030-9	COLEG. ARBITROS DE FUTBOL	PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJES P	1110201	787.000	F	46	15/03/2019	21-1194	28/03/2019	13	
1573	26/03/2019	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE PREMIOS PARA ACTIVIDAD D	2140946001	790.467	F	1.773	13/02/2019	21-1317	01/04/2019	47	
1574	26/03/2019		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO DE CAJAS DE ALIMENTOS PARA D	2140946001	2.924.734	F	5.517	18/03/2019	21-1266	28/03/2019	10	
1575	26/03/2019	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO DE REPARACION DE FRENOS A V	2140946001	729.400	F	1.061	21/03/2019	21-1267	28/03/2019	7	
1576	26/03/2019	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS P	2140946001	1.339.000	F	1.059	21/03/2019	21-1268	28/03/2019	7	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS P			F	1.058	21/03/2019			7	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS P			F	1.060	21/03/2019			7	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS P			F	1.057	21/03/2019			7	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS P			F	1.062	21/03/2019			7	
1577	26/03/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	7.412.000	F	1.471.764	11/03/2019	21-1233	28/03/2019	17	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.471.558	11/03/2019			17	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.471.570	11/03/2019			17	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.471.552	11/03/2019			17	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.471.559	11/03/2019			17	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.471.562	11/03/2019			17	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.471.561	11/03/2019			17	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.471.565	11/03/2019			17	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.471.569	11/03/2019			17	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.471.563	11/03/2019			17	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.471.571	11/03/2019			17	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.471.566	11/03/2019			17	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.471.568	11/03/2019			17	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.471.567	11/03/2019			17	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.471.763	11/03/2019			17	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.471.572	11/03/2019			17	
1578	26/03/2019		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	EL 1º Y 2º JUZGADO DE POLICIA LOCAL	2140946001	472.824	C	65	25/03/2019	21-1232	28/03/2019	3	
				EL 1º Y 2º JUZGADO DE POLICIA LOCAL			F	999	10/03/2019			18	
1579	26/03/2019	76.597.170-5	VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORT.	PAGO DE UNA BALANZA PARA PROGRA	2140946001	83.578	F	39.176	14/03/2019	21-1237	28/03/2019	14	
1580	26/03/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	144.900	F	13.043	21/03/2019	21-1239	28/03/2019	7	
1581	26/03/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE PIEZAS DE MADERAS PARA T	2140946001	96.241	F	1.472.016	20/03/2019	21-1238	28/03/2019	8	
1582	26/03/2019		CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.600.000	B	72	20/03/2019	21-1490	15/04/2019	26	
1583	26/03/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 9, CORRE	1110201	19.000.000	F	29		21-1212	28/03/2019		
1584	26/03/2019	76.508.599-3	IMPORT. Y DISTRIB. IMAGINA Y CREA	PAGO PEDESTAL DE BASQUETBOL	1110203	409.182	F	242	27/02/2019	23-4	27/03/2019	28	
1585	26/03/2019		RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205	11.675.396				31-23	28/03/2019		
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			ALVAREZ BELMAR CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			YUNGE ABDON MACKARENNA DEL	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205								
1586	27/03/2019	69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO, CO	1110201	23.960				21-1259	28/03/2019		
1587	27/03/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	254.117	F	5.640.933	05/03/2019	21-1291	28/03/2019	23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.593.328	05/03/2019			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.666.466	11/03/2019			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.593.046	05/03/2019			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.701.747	13/03/2019			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.666.612	11/03/2019			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.686.902	12/03/2019			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.594.407	05/03/2019			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.653.071	11/03/2019			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.664.267	11/03/2019			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.656.562	13/03/2019			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.594.406	05/03/2019			23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.665.589	11/03/2019			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.664.287	11/03/2019			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.665.811	11/03/2019			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.665.603	11/03/2019			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.686.922	13/03/2019			15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.703.818	13/03/2019			15	
1588	27/03/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	1.462.387	B	39.701.424	13/03/2019	21-1294	28/03/2019	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.656.391	13/03/2019			15	
1589	27/03/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	446.568	B	39.701.422	13/03/2019	21-1293	28/03/2019	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.665.360	11/03/2019			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.664.224	11/03/2019			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.664.301	11/03/2019			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.703.581	13/03/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.664.997	11/03/2019			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.701.416	13/03/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.592.896	05/03/2019			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.704.296	13/03/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.665.453	11/03/2019			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.666.245	11/03/2019			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.665.996	11/03/2019			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.653.305	11/03/2019			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.653.006	11/03/2019			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.702.555	13/03/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.664.304	11/03/2019			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.703.619	13/03/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.665.998	11/03/2019			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.704.295	13/03/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.704.294	13/03/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.665.999	11/03/2019			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.703.611	13/03/2019			15	
1590	27/03/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	109.109	B	39.594.405	05/03/2019	21-1292	28/03/2019	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.640.906	05/03/2019			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.656.463	13/03/2019			15	
1591	27/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	693.496				21-1298	01/04/2019		
1592	27/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD L	1110201	1.735.817				21-1299	01/04/2019		
1593	27/03/2019		MARISLAO GONZÁLEZ IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946004	1.600.000	B	52	12/03/2019	29-12	06/05/2019	55	
1594	27/03/2019		FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946004	1.600.000	B	23	11/03/2019	29-11	06/05/2019	56	
1595	27/03/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	1110201	62.936.500	F	59		21-1711	30/04/2019		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1596	27/03/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE SUMADORAS, ROLLOS PAPEL P	2140946001	446.095	F	12.917	12/03/2019	21-1360	04/04/2019	23	
1597	27/03/2019	76.266.888-2	SOC.COM.Y DISTRIB.DE PRODUCTOS	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS P	2140946001	213.010	F	1.172	17/03/2019	21-1361	04/04/2019	18	
1598	27/03/2019	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE REPARACIONES DE SEMAFORO	2140946001	375.802	F	295	08/03/2019	21-1946	16/05/2019	69	
1599	27/03/2019		AGUAYO GONZALEZ JUAN MANUEL	PAGO DE ADQUISICION DE ESMALTE	1110201	1.234.744	F	250	19/03/2019	21-1344	04/04/2019	16	
1600	27/03/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE T	2140946001	1.228.080	F	25.750	06/03/2019	21-1357	04/04/2019	29	
1601	27/03/2019		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO DE TIMBRES PARA PROCESO PER	2140946001	238.000	F	267	18/03/2019	21-1362	04/04/2019	17	
1602	27/03/2019	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO DE SERVICIOS DE TRANSMISION E	2140946001	696.150	F	1.531	04/03/2019	21-1269	28/03/2019	24	
1603	27/03/2019	76.841.204-9	OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	PAGO DE PROVISION E INSTALACION D	2140946001	131.000	F	25	21/03/2019	21-1270	28/03/2019	7	
1604	27/03/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION REALIZADAS E	2140946001	1.996.691	F	276.390	07/03/2019	21-1314	01/04/2019	25	
1605	27/03/2019	76.428.497-6	MIS PRODUCTOS SPA	PAGO DE TOLDOS PARA PROTECCION	2140946003	223.839	F	2.446	07/03/2019	23-7	02/04/2019	26	
1606	27/03/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	167.733	F	1.471.435	08/03/2019	21-1286	28/03/2019	20	
1607	27/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201	5.454.487	O	246.146	20/03/2019	21-1260	28/03/2019	8	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	246.137	20/03/2019			8	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	246.175	20/03/2019			8	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	246.134	20/03/2019			8	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	246.135	20/03/2019			8	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	246.141	20/03/2019			8	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	246.133	20/03/2019			8	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	246.140	20/03/2019			8	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	246.151	20/03/2019			8	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	246.138	20/03/2019			8	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	246.178	20/03/2019			8	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	246.143	20/03/2019			8	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	246.144	20/03/2019			8	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	246.142	20/03/2019			8	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	246.136	20/03/2019			8	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	246.148	20/03/2019			8	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	246.177	20/03/2019			8	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	246.139	20/03/2019			8	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	246.147	20/03/2019			8	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	246.145	20/03/2019			8	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	246.158	20/03/2019			8	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	246.169	20/03/2019			8	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	246.150	20/03/2019			8	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	246.157	20/03/2019			8	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	246.181	20/03/2019			8	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	246.152	20/03/2019			8	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	246.173	20/03/2019			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	246.186	20/03/2019			8	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	246.187	20/03/2019			8	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	246.176	20/03/2019			8	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	246.174	20/03/2019			8	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	246.170	20/03/2019			8	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	246.188	20/03/2019			8	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	246.180	20/03/2019			8	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	246.179	20/03/2019			8	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	246.184	20/03/2019			8	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	246.182	20/03/2019			8	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	246.189	20/03/2019			8	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	246.183	20/03/2019			8	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	246.185	20/03/2019			8	
1608	27/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201	157.320	O	379.864	27/03/2019	21-1261	28/03/2019	1	
1609	29/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201	751.393	O	380.641	29/03/2019	21-1301	01/04/2019	3	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	380.642	29/03/2019			3	
1610	27/03/2019		CARDENAS ARCOS JAZMIN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	327.600	B	50	22/03/2019	21-1264	28/03/2019	6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO			B	53	22/03/2019			6	
1611	27/03/2019		PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	223.000	B	27	26/03/2019	21-1334	03/04/2019	8	
1612	27/03/2019		JARAMILLO URRUTIA MELISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	360.000	B	219	18/03/2019	21-1265	28/03/2019	10	
1613	27/03/2019	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE MATERIALES DE LIBRERIA VA	1110201	3.672.340	F	3.118		21-1338	04/04/2019		
				PAGO DE MATERIALES DE LIBRERIA VA			F	3.117					
1614	27/03/2019		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	56.136	D	2.696	22/03/2019	21-1262	28/03/2019	6	
1615	27/03/2019		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	46.780	D	2.695	22/03/2019	21-1263	28/03/2019	6	
1616	28/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL AR	1110201	20.000.000	D	2.770	26/03/2019	21-1258	28/03/2019	2	
1617	28/03/2019	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO ANU	1110201	781.930	O	558	27/03/2019	21-1297	29/03/2019	2	
1618	28/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A 50% BONO	1110201	98.450.897				21-1300	01/04/2019		
1619	28/03/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	2.455.801	B	39.665.066	11/03/2019	21-1305	01/04/2019	21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.653.043	11/03/2019			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.665.065	11/03/2019			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.664.229	11/03/2019			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.640.885	05/03/2019			27	
1620	28/03/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	2.547.478	B	39.664.239	11/03/2019	21-1306	01/04/2019	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.664.230	11/03/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.640.861	05/03/2019			27	
1621	28/03/2019		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	415.905	B	32	18/03/2019	24-76	01/04/2019	14	
1622	28/03/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	284.812	B	39.594.404	05/03/2019	21-1303	01/04/2019	27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.640.934	05/03/2019			27	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.594.409	05/03/2019			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	39.594.408	05/03/2019			27	
1623	28/03/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	238.515	F	5.652.967	11/03/2019	21-1304	01/04/2019	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.664.231	11/03/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.653.262	11/03/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.666.300	11/03/2019			21	
1624	28/03/2019	60.515.000-4	SUBS.DE DESARROLLO REGIONAL Y	PAGO DE DEVOLUCION A NOMBRE DE S	1110201	15.000.000	D	2.650	21/03/2019	21-1256	28/03/2019	7	
1625	28/03/2019		MUÑOZ LEIVA PEDRO DAVID	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205	6.220.232				31-26	29/03/2019		
			SANTANA ARIAS MARCO ANTONIO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			ARAYA GARAY ROCÍO ISABEL	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			RIFFO MAECHEL FELIPE ANDRÉS	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
1626	28/03/2019	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A PER	1110205	4.583.364				31-25	29/03/2019		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A PER	1110205								
1627	29/03/2019		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	930.000	B	135	21/03/2019	22-105	03/04/2019	13	
1628	29/03/2019		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE DE HONORARIOS POR	2140946002	930.000	B	136	21/03/2019	22-103	02/04/2019	12	
1629	29/03/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	514.946	B	39.610.324	06/03/2019	21-1310	01/04/2019	26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.610.027	06/03/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.610.066	06/03/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.645.873	06/03/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.609.954	06/03/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.610.075	06/03/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.610.003	06/03/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.609.917	06/03/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.645.594	06/03/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.645.865	06/03/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.610.018	06/03/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.645.874	06/03/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.610.069	06/03/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.645.945	06/03/2019			26	
1630	29/03/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	609.848	B	39.609.988	06/03/2019	21-1312	01/04/2019	26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.645.959	06/03/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.609.977	06/03/2019			26	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.609.945	06/03/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.645.739	06/03/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.609.981	06/03/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.646.279	06/03/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.646.302	06/03/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.645.859	06/03/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.645.593	06/03/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.610.342	06/03/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.645.790	06/03/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.646.852	06/03/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.646.828	06/03/2019			26	
1631	29/03/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	5.384.127	F	5.645.856	06/03/2019	21-1311	01/04/2019	26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.609.893	06/03/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.609.868	06/03/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.609.877	06/03/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.609.903	06/03/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.609.878	06/03/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.609.908	06/03/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.609.909	06/03/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.646.182	06/03/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.645.862	06/03/2019			26	
1633	29/03/2019	65.091.068-0	SPORTING VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.070.000.- P	1110201	1.070.000	D	2.787	26/03/2019	21-1313	01/04/2019	6	
1634	29/03/2019	77.889.950-7	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1 CORRE	1110201	20.155.149	F	8.451	30/11/2018	21-1491	15/04/2019	136	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1 CORRE	1110201		F	8.451					
1635	29/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	19.770.227				21-1398	05/04/2019		
1636	29/03/2019	69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO, CO	1110201	30.805				21-1308	01/04/2019		
1637	29/03/2019	69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO, CO	1110201	709.153				21-1307	01/04/2019		
1638	29/03/2019	69.060.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO, CO	1110201	61.849				21-1309	01/04/2019		
1639	29/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	80.452.908				21-1335	03/04/2019		
1640	01/04/2019		OYARZUN NEUMANN TERESA DEL	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE R	1110201	608.690		0		21-1319	02/04/2019		
1641	01/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	89.677				21-1336	03/04/2019		
1642	01/04/2019		BARRIENTOS SEPULVEDA LEONARDO	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110201	12.278		0		21-1320	02/04/2019		
1643	01/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110201	79.105		0		21-1318	02/04/2019		
1644	01/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110203	8.418.504	F	129		23-10	05/04/2019		
		96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110203		F	129					
1645	01/04/2019	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	1110202	26.775	F	37.893.780	12/03/2019	22-104	03/04/2019	22	
1646	01/04/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110203	3.647.901	F	47		23-12	08/04/2019		
1647	02/04/2019		PEREZ ESPINOZA HAYLIN ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIO	1110201	360.000	B	44	29/03/2019	21-1324	03/04/2019	5	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1648	02/04/2019		PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIO	2140946001	360.000	B	117	29/03/2019	21-1332	03/04/2019	5	
1649	02/04/2019	71.012.400-0	CLUB DE DEPORTES LAS ANIMAS	PAGO DE SUBVENCION AL CLUB DE DE	1110201	30.000.000	D	2.875	28/03/2019	21-2316	07/06/2019	71	
1650	02/04/2019	70.663.900-4	CLUB DE YATES VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL CLUB DE YA	1110201	1.228.736	D	2.874	28/03/2019	21-1815	08/05/2019	41	
1651	02/04/2019	77.700.780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	773.577	F	4.107	05/03/2019	21-1380	05/04/2019	31	
1652	02/04/2019		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	3.534.300	F	138	07/03/2019	21-1341	04/04/2019	28	
1653	02/04/2019	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	321.405	F	7.973	08/03/2019	21-1355	04/04/2019	27	
1654	02/04/2019		BADILLA ARIAS RINA JANETT	PAGO DE DEVOLUCION DE DINEROS CO	1110201	19.748	D	2.509	15/03/2019	21-1326	03/04/2019	19	
1655	02/04/2019		GUAIQUIN SOTO ORITIA MARIA	PAGO DE DEVOLUCION DE DINEROS CO	1110201	9.874	D	2.157	08/03/2019	21-1327	03/04/2019	26	
1656	03/04/2019	-	JORQUERA ALBORNOZ ROSA	PAGO DE DEVOLUCION DE DINEROS CO	1110201	39.644	D	2.009	05/03/2019	21-1401	05/04/2019	31	
1657	02/04/2019		RIEDEMANN KARIN ALEJANDRA	PAGO DE DEVOLUCION DE DINEROS CO	1110201	19.748	D	2.156	08/03/2019	21-1328	03/04/2019	26	
1658	02/04/2019	65.076.037-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES	PAGO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS A	2140946001	8.500.000	D	2.766	26/03/2019	21-1395	05/04/2019	10	
1659	02/04/2019	61.978.900-8	GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS	PAGO DE DEVOLUCION A EL	1110203	79.322				23-8	05/04/2019		
1660	02/04/2019		VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE S	1110201	365.980	D	2.041	05/03/2019	21-1331	03/04/2019	29	
1661	02/04/2019		NEIRA MERA ROCIO DEL PILAR	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	1110201	1.000.000	B	55	30/01/2019	21-1342	04/04/2019	64	
1662	02/04/2019		MELLADO NAVARRO RODRIGO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	314.000	B	16	27/03/2019	21-1333	03/04/2019	7	
1663	02/04/2019		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO CORRESPONDIENTE A CAJA CHI	1110201	719.240	O	78	29/03/2019	21-1330	03/04/2019	5	
1664	02/04/2019		SOTO RECABAL FRANCHESCA	PAGO DE BONO DE $ 280.000.-,	1110201	280.000	O	392	01/04/2019	21-1369	05/04/2019	4	
1665	02/04/2019		BARRERA CAÑOLES FABIOLA	PAGO DE BONO DE $ 280.000.- A LA FU	2140946001	280.000	O	391	01/04/2019	21-1378	05/04/2019	4	
1666	02/04/2019		RIQUELME MENDOZA MARCELA	PAGO DE BONO DE $ 280.000.-, A LA FU	1110201	280.000	O	389	01/04/2018	21-1370	05/04/2019	369	
1667	02/04/2019	.	URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	275.863		0		21-1322	02/04/2019		
1668	02/04/2019		SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	300.863		0		21-1321	02/04/2019		
1669	02/04/2019		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	46.780	D	2.890	28/03/2019	21-1345	04/04/2019	7	
1670	02/04/2019		CARTAGENA NILO SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.061.079	B	71	22/03/2019	21-1347	04/04/2019	13	
1671	02/04/2019		MELLADO NAVARRO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	362.000	B	129	27/03/2019	21-1346	04/04/2019	8	
1672	02/04/2019		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE ADQUISICION DE	2140946003	420.904	F	3.321	19/03/2019	23-11	05/04/2019	17	
				PAGO DE ADQUISICION DE			F	3.322	19/03/2019			17	
1673	02/04/2019	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGUAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	378.612	F	9.776	20/02/2019	21-1458	11/04/2019	50	
1674	02/04/2019		DEL PRADO MONTORY ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTI	1110201	396.500	F	128.966	19/02/2019	21-1368	05/04/2019	45	
1675	02/04/2019	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.010.013	F	740.638	28/02/2019	21-1388	05/04/2019	36	
1676	02/04/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONFECCI	2140946001	258.875	F	26.151	27/03/2019	21-1387	05/04/2019	9	
1677	02/04/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	1.209.727	F	1.472.452	28/03/2019	21-1385	05/04/2019	8	
1678	02/04/2019	77.520.290-4	ANACONDAWEB S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	400.399	F	33.656	29/03/2019	21-1386	05/04/2019	7	
1679	02/04/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A IMPRESIO	2140946001	715.904	F	26.053	22/03/2019	21-1384	05/04/2019	14	
1680	02/04/2019		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE	2140946009	720.000	F	199	29/03/2019	24-77	04/04/2019	6	
1681	02/04/2019	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE ADQUIISICION DE LICENCIAS D	2140946001	2.647.750	F	314.930	22/03/2019	21-1383	05/04/2019	14	
1682	02/04/2019		CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE S	1110201	1.084.554		0		21-1323	03/04/2019		
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE S	1110201			0					
1683	02/04/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS DE D	2140946001	270.075	F	25.897	14/03/2019	21-1373	05/04/2019	22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1684	02/04/2019		TORRES TOLOZA VICTOR HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110201	78.905	F	3.781	25/03/2019	21-1339	04/04/2019	10	
1685	02/04/2019	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A IMPRESOR	2140946001	85.781	F	1.144.510	28/01/2019	21-1353	04/04/2019	66	
1686	02/04/2019	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A IMPRESOR	2140946001	102.933	F	1.143.839	24/01/2019	21-1350	04/04/2019	70	
1687	02/04/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	341.874	F	2.524.086	21/03/2019	21-1352	04/04/2019	14	
1688	02/04/2019		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UB	2140946001	3.346.851	F	57	22/03/2019	21-1396	05/04/2019	14	
1689	02/04/2019	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ALINEACI	2140946001	22.858	F	338.692	22/03/2019	21-1382	05/04/2019	14	
1690	02/04/2019	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ALINEACI	2140946001	21.225	F	338.691	22/03/2019	21-1381	05/04/2019	14	
1691	02/04/2019	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110201	144.942	F	209.607	03/01/2019	21-1372	05/04/2019	92	
1692	02/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE CARRETILL	1110201	388.559	F	949		21-1444	11/04/2019		
		76.440.015-1	EMPRESA COMERCIALIZADORA	PAGO DE ADQUISICION DE CARRETILL	1110201		F	949	19/02/2019			51	
1693	02/04/2019		OYARZÚN DELGADO JOSÉ ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A OFRENDA F	2140946001	316.540	F	541	11/02/2019	21-1377	05/04/2019	53	
1694	02/04/2019		FELLAY WITTENBERG ALFREDO	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	1110201	497.420	F	437	08/03/2019	21-1371	05/04/2019	28	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	1110201		F	437					
1695	02/04/2019	76.203.412-3	SERV. DE FACTORING Y	PAGO DE TONER LASER HP. PARA PRO	1110201	1.221.727	F	6.933		21-1366	05/04/2019		
1696	02/04/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE LAPICES PILOT PARA FIRMAS D	2140946001	258.240	F	13.055	22/03/2019	21-1375	05/04/2019	14	
1697	02/04/2019	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUI	1110201	424.503	F	45.727	20/03/2019	21-1340	04/04/2019	15	
1698	02/04/2019	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE PREMIOS PARA ACTIVIDAD "	2140946001	483.000	F	1.792	04/03/2019	21-1354	04/04/2019	31	
1699	02/04/2019		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE MUEBLES (SILLA, ESTACION D	2140946001	697.045	F	1.354	11/03/2019	21-1379	05/04/2019	25	
1700	02/04/2019		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE CINCO SILLAS PARA IMPLEME	2140946001	448.987	F	1.355	12/03/2019	21-1349	04/04/2019	23	
1701	02/04/2019	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	1.284.683	F	1.685.150	18/03/2019	21-1348	04/04/2019	17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.685.109	18/03/2019			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.685.246	18/03/2019			17	
1702	02/04/2019	88.270.200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN	PAGO DE ADQUISICION DE MEDICAMEN	2140946001	3.214.775	F	14.957	23/03/2019	21-1351	04/04/2019	12	
				PAGO DE ADQUISICION DE MEDICAMEN			F	14.958	23/03/2019			12	
				PAGO DE ADQUISICION DE MEDICAMEN			F	14.956	23/03/2019			12	
1703	02/04/2019		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO DE ADQUISICION DE CANASTAS C	2140946001	1.124.360	F	6.783	25/03/2019	21-1374	05/04/2019	11	
				PAGO DE ADQUISICION DE CANASTAS C			F	6.785	25/03/2019			11	
				PAGO DE ADQUISICION DE CANASTAS C			F	6.784	25/03/2019			11	
				PAGO DE ADQUISICION DE CANASTAS C			F	6.786	25/03/2019			11	
1704	02/04/2019	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDA	2140946001	212.866	F	20.626	21/03/2019	21-1376	05/04/2019	15	
1705	03/04/2019	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTO D	1110205	109.660.651				31-27	05/04/2019		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTO D	1110205								
1706	03/04/2019		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE RESMAS DE PAPEL OFICIO Y C	2140946001	60.450	F	3.334	26/03/2019	21-1394	05/04/2019	10	
1707	03/04/2019		CARO MAYORGA JUANA ADELAIDA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	904.554				21-1325	03/04/2019		
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201								
			CARO MAYORGA JUANA ADELAIDA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					
1708	03/04/2019	69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR $ 7	1110201	70.641				21-1471	12/04/2019		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1709	03/04/2019		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADO DE DOMINIO V	2140946001	5.000	B	8.909	25/03/2019	21-1393	05/04/2019	11	
1710	03/04/2019		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO E CERTIFICADOS DE DOMINIO V	2140946001	28.000	B	8.908	25/03/2019	21-1392	05/04/2019	11	
				PAGO E CERTIFICADOS DE DOMINIO V			B	8.911	25/03/2019			11	
1711	03/04/2019		RIFFO ARTEAGA MAURICIO ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	500.000	B	53	29/03/2019	21-1367	05/04/2019	7	
1712	03/04/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE 500 LIBROS FORRADOS " MAN	2140946001	3.419.999	F	25.983	19/03/2019	21-1459	11/04/2019	23	
1713	03/04/2019		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE COPIA DE DOMINI VIGENTE Y	2140946001	31.000	B	8.906	25/03/2019	21-1461	11/04/2019	17	
				PAGO DE COPIA DE DOMINI VIGENTE Y			B	8.907	25/03/2019			17	
1714	03/04/2019	96.511.550-1	HAFTUR S.A	PAGO DE ARRIENDO DE SALON Y	2140946002	381.189	F	16.393	28/03/2019	22-112	18/04/2019	21	
1715	03/04/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946009	33.529	F	13.147	27/03/2019	24-81	11/04/2019	15	
1716	03/04/2019	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	PAGO DE CARPETAS Y PILAS PARA EL	2140946009	45.660	F	954.792	20/03/2019	24-80	11/04/2019	22	
1717	03/04/2019	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE	2140946001	8.464.793	F	1.685.533	18/03/2019	21-1440	10/04/2019	23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE			F	1.685.730	18/03/2019			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE			F	1.685.567	18/03/2019			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE			F	1.685.089	18/03/2019			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE			F	1.685.304	18/03/2019			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE			F	1.685.520	18/03/2019			23	
1718	03/04/2019	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº3,	2140946001	15.335.907	F	292	06/03/2019	21-1560	22/04/2019	47	
1719	03/04/2019	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	12.804.406	F	535	19/03/2019	21-1475	12/04/2019	24	
1720	03/04/2019	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	12.831.098	F	534	19/03/2019	21-1474	12/04/2019	24	
1721	03/04/2019	76.358.091-1	CAROLA A.CABEZA FUENTES	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	20.900.000	F	50	14/03/2019	21-1473	12/04/2019	29	
1722	03/04/2019	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE ESTADODE PAGO Nº 1, CORRE	2140946001	72.000.000	F	277	28/12/2018	21-1481	15/04/2019	108	
1723	03/04/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN, MES DE MAR	1110201	2.952.002.326				21-1403	05/04/2019		
				PAGO DE FONDO COMUN, MES DE MAR			O	388	29/03/2019			7	
1724	03/04/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE M	1110201	12.736.082				21-1404	05/04/2019		
				PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE M			O	387	29/03/2019			7	
1725	03/04/2019	76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONA	2140946001	30.774.803	F	1.161	30/11/2018	21-3581	19/08/2019	262	
1726	03/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110201	5.814.385		0		21-1364	05/04/2019		
1727	03/04/2019	90.146.000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	1110201	106.472.121	F	30		21-1488	15/04/2019		
1728	03/04/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110204	3.388.192	F	56		29-10	12/04/2019		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110204		F	56					
1729	03/04/2019		OSORIO GAMONAL RAÚL MARCELO	PAGO CORRESPONDIENTE A CAJA CHI	1110201	166.755	O	60	02/04/2019	21-1409	08/04/2019	6	
1730	03/04/2019		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	159.186	F	1.371	21/03/2019	21-1441	10/04/2019	20	
1731	03/04/2019	76.841.204-9	OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSTRUC	2140946001	470.000	F	26	26/03/2019	21-1460	11/04/2019	16	
1732	03/04/2019		HERNANDEZ RIVAS AMALIA DE LA	PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS D	1110201	540.065	F	878	15/03/2019	21-1400	05/04/2019	21	
				PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS D			C	156	15/03/2019			21	
				PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS D			F	879	15/03/2019			21	
1733	03/04/2019	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	2.014.530	F	682.223	31/03/2019	21-1399	05/04/2019	5	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	682.222	31/03/2019			5	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1734	03/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A JARDINER	1110201	1.603.859	F	27.035		21-1402	05/04/2019		
		76.271.597-K	MAGENS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A JARDINER	1110201		F	27.035	31/12/2018			95	
1735	03/04/2019	76.072.472-6	FACTORING BANINTER S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A BANCA DE	1110201	4.113.822	F	27.033		21-1410	08/04/2019		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A BANCA DE	1110201		F	27.033					
1736	03/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A FAROLES M	1110201	4.491.197	F	27.032		21-1424	09/04/2019		
		76.072.472-6	FACTORING BANINTER S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A FAROLES M	1110201		F	27.032					
1737	03/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110202	3.255.791		0		22-106	05/04/2019		
1738	03/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO D	1110203	187.600		0		23-9	05/04/2019		
1739	03/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS	1110208	120.000		0		27-17	05/04/2019		
1740	03/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION E IMPUESTO DE	1110209	568.064		0		24-78	05/04/2019		
1741	03/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110210	442.223		0		25-20	05/04/2019		
1742	03/04/2019	69.030.200-4	I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201	9.419.525				21-1426	10/04/2019		
		69.040.900-3	I. MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.020.200-K	I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		61.955.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.201.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.050.600-9	I. MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.030.400-7	I. MUNICIPALIDAD DE TIERRA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.051.200-9	I. MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.051.100-2	I. MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.210.500-1	I. MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.071.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.264.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.091.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.073.200-9	I.MUNICIPALIDAD DE ALHUÉ	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.254.600-8	I.MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.100.300-0	I.MUNICIPALIDAD DE TENO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.191.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.090.100-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.265.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.264.400-K	I.MUNICIPALIDAD DE HUALPEN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.170.300-2	I. MUNICIPALIDAD DE LAJA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.191.200-0	I.MUNICIPALIDAD DE GORBEA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.265.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE ALTO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.201.000-0	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.252.300-8	I. MUNICIPALIDAD DE JUAN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.800-5	I. MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.210.300-9	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO NEGRO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.266.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110201								
1743	03/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO A P	1110201	1.107.447				21-1365	05/04/2019		
1744	03/04/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES	1110201	1.024.996	O	389	29/03/2019	21-1405	05/04/2019	7	
1745	03/04/2019		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE RESMAS DE PAPEL OFICIO PA	2140946001	144.499	F	3.315	15/03/2019	21-1391	05/04/2019	21	
1746	03/04/2019	76.064.349-1	INTELLIGENT MARKET LTDA.	PAGO DE UN TEXTO " DERECHO MORA	2140946001	49.000	F	2.754	28/03/2019	21-1389	05/04/2019	8	
1747	03/04/2019	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE CONOS PARA SEGURIDAD DE	2140946001	136.500	F	2.405	14/08/2018	21-1390	05/04/2019	234	
1748	04/04/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE, C	1110201	488.832	F	107.904	20/03/2019	21-1413	08/04/2019	19	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE, C			F	108.003	22/03/2019			17	
1749	04/04/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	2.122.701	B	2.214.987	26/03/2019	21-1412	08/04/2019	13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.210.470	22/03/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.215.107	26/03/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	107.865	19/03/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	107.864	19/03/2019			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1750	04/04/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	527.196	F	107.907	20/03/2019	21-1415	08/04/2019	19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.206.760	20/03/2019			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	107.857	18/03/2019			21	
1751	04/04/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DEENERGIA ELECT	1110201	775.617	F	5.662.611	19/03/2019	21-1414	08/04/2019	20	
				PAGO DE CONSUMO DEENERGIA ELECT			B	39.779.333	19/03/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DEENERGIA ELECT			F	5.662.612	19/03/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DEENERGIA ELECT			B	39.780.034	19/03/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DEENERGIA ELECT			F	5.662.542	19/03/2019			20	
1752	04/04/2019		JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	1.889.108		0		21-1363	04/04/2019		
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					
1753	04/04/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	270.663	B	39.873.844	26/03/2019	21-1416	08/04/2019	13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.778.273	19/03/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.662.613	19/03/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.781.064	19/03/2019			20	
1754	04/04/2019	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS POR I	1110201	400.378	O	413	04/04/2019	21-1408	08/04/2019	4	
1755	04/04/2019	69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE INFORME DEL REGISTRO DE M	1110201	6.368.285	O	392	04/04/2019	21-1472	12/04/2019	8	
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE INFORME DEL REGISTRO DE M	1110201		O	392	04/04/2019			8	
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO DE INFORME DEL REGISTRO DE M	1110201		O	392	04/04/2019			8	
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE INFORME DEL REGISTRO DE M	1110201		O	392	04/04/2019			8	
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE INFORME DEL REGISTRO DE M	1110201		O	392	04/04/2019			8	
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE INFORME DEL REGISTRO DE M	1110201		O	392	04/04/2019			8	
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE INFORME DEL REGISTRO DE M	1110201		O	392	04/04/2019			8	
		69.072.500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	PAGO DE INFORME DEL REGISTRO DE M	1110201		O	392	04/04/2019			8	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE INFORME DEL REGISTRO DE M	1110201		O	392	04/04/2019			8	
		69.071.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO DE INFORME DEL REGISTRO DE M	1110201		O	392	04/04/2019			8	
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE INFORME DEL REGISTRO DE M	1110201		O	392	04/04/2019			8	
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE INFORME DEL REGISTRO DE M	1110201		O	392	04/04/2019			8	
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE INFORME DEL REGISTRO DE M	1110201		O	392	04/04/2019			8	
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE INFORME DEL REGISTRO DE M	1110201		O	392	04/04/2019			8	
		69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO DE INFORME DEL REGISTRO DE M	1110201		O	392	04/04/2019			8	
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO DE INFORME DEL REGISTRO DE M	1110201		O	392	04/04/2019			8	
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE INFORME DEL REGISTRO DE M	1110201		O	392	04/04/2019			8	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE INFORME DEL REGISTRO DE M	1110201		O	392	04/04/2019			8	
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE INFORME DEL REGISTRO DE M	1110201		O	392	04/04/2019			8	
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE INFORME DEL REGISTRO DE M	1110201		O	392	04/04/2019			8	
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE INFORME DEL REGISTRO DE M	1110201		O	392	04/04/2019			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1756	04/04/2019	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK	2140946009	130.000	F	165	27/03/2019	24-79	11/04/2019	15	
1757	04/04/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE F	2140946001	177.072	F	2.524.082	21/03/2019	21-1464	11/04/2019	21	
1758	04/04/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP	2140946001	158.491	F	2.523.820	21/03/2019	21-1465	11/04/2019	21	
1759	04/04/2019	76.438.708-2	CONTRATISTA Y CONST.OBRAS	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	2140946001	213.208	F	203	01/04/2019	21-1466	11/04/2019	10	
1760	04/04/2019	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE, UB	1110201	3.337.929	F	41	01/04/2019	21-1411	08/04/2019	7	
1761	04/04/2019	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO DE ARRIENDO TERRENO SITIO P	2140946001	1.140.802	F	111	29/03/2019	21-1463	11/04/2019	13	
1762	04/04/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE TIMBRES CON LEYENDA PAR	2140946001	141.000	F	26.251	02/04/2019	21-1462	11/04/2019	9	
1763	04/04/2019	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 15, COR	1110201	27.829.923	F	4.462	31/03/2019	21-1407	08/04/2019	8	
1764	04/04/2019		VILLARROEL TRIVIÑOS MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	190.000	B	27	02/04/2019	21-1397	05/04/2019	3	
1765	04/04/2019	76.117.995-0	TERVAL VALDIVIA S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E IN	2140946001	41.715	F	13.764	11/03/2019	21-2255	06/06/2019	87	
1766	04/04/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110201	2.351.211	F	108.149	27/03/2019	21-1420	08/04/2019	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.219.626	27/03/2019			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	108.199	27/03/2019			12	
1767	04/04/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	158.300	B	2.207.025	20/03/2019	21-1421	08/04/2019	19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.207.024	20/03/2019			19	
1768	04/04/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110201	4.380.625	F	108.253	28/03/2019	21-1419	08/04/2019	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	108.252	28/03/2019			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	108.254	28/03/2019			11	
1769	04/04/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110201	363.860	F	108.256	28/03/2019	21-1418	08/04/2019	11	
1770	04/04/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110201	7.800.000	F	108.290	28/03/2019	21-1417	08/04/2019	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	108.296	28/03/2019			11	
1771	08/04/2019		FLORES VALENZUELA JOSÉ MOISÉS	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 80.000.- PA	1110201	8.000				21-1430	10/04/2019		
1772	08/04/2019		SEPÚLVEDA PAREDES JUAN ALBERTO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 62.388.-, C	1110201	62.388				21-1427	10/04/2019		
1773	08/04/2019		AGUILERA RODRIGUEZ MANUEL	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 62.683.-	1110201	62.683				21-1432	10/04/2019		
1774	08/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE $ 9.017.650.-, CO	1110201	9.017.650	D	3.174	04/04/2019	21-1470	12/04/2019	8	
1775	08/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS DE $	1110201	24.994.000	D	3.036	03/04/2019	21-1437	10/04/2019	7	
1776	08/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR , $ 4	1110201	40.000	D	2.937	29/03/2019	21-1435	10/04/2019	12	
1777	08/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE EMISION DE CHEQUE DE $ 50	1110201	500.000	D	2.936	29/03/2019	21-1436	10/04/2019	12	
1778	08/04/2019		CABRERA PEREZ RICARDO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 38.832.- C0	1110201	38.832	D	2.841	27/03/2019	21-1431	10/04/2019	14	
1779	08/04/2019		CONCHA FERREIRA CAROLINA	PAGO DE CHEQUE CADUCADO POR $ 6	1110201	600.000				21-1429	10/04/2019		
1780	08/04/2019		ORDOÑEZ MERA RODRIGO ULISES	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE S	1110201	890.990		0		21-1423	09/04/2019		
			DURAN JARAMILLO ROBERTO	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE S	1110201			0					
1781	08/04/2019		SILVA TORRES MANUEL ARÍSTIDES	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE S	1110201	576.309		0		21-1422	09/04/2019		
1782	08/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	112.900.817				21-1438	10/04/2019		
1783	08/04/2019		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL, DINEROS QUE	1110202	150.000		0		22-107	10/04/2019		
1784	08/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE HERRAMIEN	1110201	757.976	F	4.830		21-1499	17/04/2019		
		76.531.654-5	FERROSUR CHILE SPA	PAGO DE ADQUISICION DE HERRAMIEN	1110201		F	4.830	19/02/2019			57	
1785	08/04/2019	76.635.744-K	VYTROUS BIOTECH LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110201	812.734	F	301	02/04/2019	21-1447	11/04/2019	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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 ADQUISIC	1110201		F	301					
1786	08/04/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.735.824	F	1.472.079	20/03/2019	21-1477	12/04/2019	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.472.080	20/03/2019			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.472.081	20/03/2019			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.472.082	20/03/2019			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.472.083	20/03/2019			23	
1787	08/04/2019	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	208.063	F	1.159.981	26/03/2019	21-1453	11/04/2019	16	
1788	08/04/2019		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	348.908	F	5.284	29/03/2019	21-1454	11/04/2019	13	
1789	08/04/2019		JAMETT MENDEZ JUAN PABLO	PAGO CORRESPONDIENTE A DESRATIZ	1110201	89.250	F	38.539	28/02/2019	21-1446	11/04/2019	42	
1790	08/04/2019	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	526.865	F	1.685.372	18/03/2019	21-1439	10/04/2019	23	
1791	08/04/2019		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A VIDRIOS T	1110201	378.000	F	806	29/03/2019	21-1445	11/04/2019	13	
1792	08/04/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SO	2140946001	1.199.524	F	1.460.027	19/02/2019	21-1455	11/04/2019	51	
1793	08/04/2019	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001	538.595	F	8.306	02/04/2019	21-1456	11/04/2019	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO			F	8.305	02/04/2019			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO			F	8.308	02/04/2019			9	
1794	08/04/2019	81.380.500-6	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A LINEA	1110201	22.500.000	F	11.821	14/03/2019	21-1547	22/04/2019	39	
1795	09/04/2019		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLA GERENCIAL PARA OFI	2140946001	148.691	F	1.381	29/03/2019	21-1442	10/04/2019	12	
1796	09/04/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION DE UN SUPLEM	2140946001	3.700.519	F	276.352	07/03/2019	21-1517	17/04/2019	41	
1797	09/04/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP	2140946001	154.513	F	2.524.029	21/03/2019	21-1452	11/04/2019	21	
1798	09/04/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE CANDADOS GRANDES Y MED	2140946001	118.900	F	1.472.576	01/04/2019	21-1479	12/04/2019	11	
1799	09/04/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T	2140946001	197.661	F	1.472.604	02/04/2019	21-1451	11/04/2019	9	
1800	09/04/2019	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE S	2140946001	3.132.711	F	115.780	31/03/2019	21-1545	18/04/2019	18	
1801	09/04/2019	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO Y MA	2140946001	5.999.898	F	115.781	31/03/2019	21-1476	12/04/2019	12	
1802	09/04/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CEL	1110201	2.103.068	C	2.266.424	05/04/2019	21-1428	10/04/2019	5	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CEL			F	11.718.324	01/03/2019			40	
1804	09/04/2019		LORCA VERA CECILIA ELIZABETH	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	1.100.554		0		21-1425	10/04/2019		
		- ,	MUÑOZ ALVAREZ SANDRA PAOLA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					
1805	09/04/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, PSOS D	1110201	204.393	B	39.762.283	18/03/2019	21-1468	12/04/2019	25	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, PSOS D			B	39.763.239	18/03/2019			25	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, PSOS D			B	39.763.576	18/03/2019			25	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, PSOS D			B	39.762.679	18/03/2019			25	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, PSOS D			B	39.797.305	20/03/2019			23	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, PSOS D			B	39.794.656	20/03/2019			23	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, PSOS D			B	39.859.326	25/03/2019			18	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, PSOS D			B	39.794.621	20/03/2019			23	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, PSOS D			B	39.794.928	20/03/2019			23	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, PSOS D			B	39.794.644	20/03/2019			23	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, PSOS D			B	39.794.651	20/03/2019			23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, PSOS D			F	5.663.843	20/03/2019			23	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, PSOS D			B	39.795.006	20/03/2019			23	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, PSOS D			F	5.664.979	21/03/2019			22	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, PSOS D			B	39.811.356	21/03/2019			22	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, PSOS D			B	39.794.795	20/03/2019			23	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, PSOS D			F	5.662.540	19/03/2019			24	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, PSOS D			F	5.668.359	25/03/2019			18	
1806	09/04/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	441.719	B	39.794.582	20/03/2019	21-1529	17/04/2019	28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	39.797.630	20/03/2019			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	39.794.815	20/03/2019			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	39.794.580	20/03/2019			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	39.731.027	15/03/2019			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.658.315	15/03/2019			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	39.794.807	20/03/2019			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	39.858.263	25/03/2019			23	
1807	09/04/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	752.544	B	39.856.068	25/03/2019	21-1469	12/04/2019	18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.663.819	20/03/2019			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.778.729	19/03/2019			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.859.325	25/03/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.778.464	19/03/2019			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.778.865	19/03/2019			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.778.959	19/03/2019			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.780.519	19/03/2019			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.856.067	25/03/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.668.321	25/03/2019			18	
1808	10/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS P	1110201	255.850	F	1.568		21-1501	17/04/2019		
			OLEA CORNEJO FELIX ANTONIO	PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS P	1110201		F	1.568	13/02/2019			63	
1809	10/04/2019		BETANZO HOHMANN WILMA JUDICH	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 51.053.-	1110201	51.053		0		21-1482	15/04/2019		
1810	10/04/2019	60.109.000-7	FONDO DE SOLIDARIDAD E	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 89.638.-,	1110202	89.638				22-108	15/04/2019		
1811	10/04/2019	60.109.000-7	FONDO DE SOLIDARIDAD E	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 224.597.-, C	1110202	224.597				22-109	15/04/2019		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 224.597.-, C				0					
1812	10/04/2019		BERMEDO VALDIVIA PATRICIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 24.177, CO	1110201	24.177				21-1485	15/04/2019		
1813	10/04/2019		CANCINO ALARCON PATRICIO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 195.641.- C	1110201	195.641				21-1486	15/04/2019		
1814	10/04/2019		MATUS OLAVE PATRICIA DEL	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 22.194.-, C	1110201	22.194				21-1484	15/04/2019		
1815	10/04/2019	69.265.990-2	ASOCIACION CHILENA DE	PAGO DE APORTE CUOTA ANUAL DE $ 9	1110201	9.670.600	D	2.765	26/03/2019	21-1483	15/04/2019	20	
1816	10/04/2019	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDEN	1110201	1.283.102		0		21-1487	15/04/2019		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDEN	1110201			0					
1817	10/04/2019	65.193.730-2	CLUB DE AUTOMOVILISMO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.800.000.-	1110201	2.800.000	D	2.961	01/04/2019	21-1507	17/04/2019	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1818	10/04/2019	65.162.670-6	CONJUNTO FOLKLORICO RAICES DE	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.000.000.-	1110201	1.000.000	D	2.963	01/04/2019	21-1504	17/04/2019	16	
1819	10/04/2019	65.396.760-8	CLUB DEPORTIVO CARLOS DITTBORN	PAGO DE SUBVENCION DE $ 600.000.- P	1110201	600.000	D	2.962	01/04/2019	21-1506	17/04/2019	16	
1820	10/04/2019	72.703.100-6	CORPORACION DE DESARROLLO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 600.000.- P	1110201	600.000	D	3.033	03/04/2019	21-1505	17/04/2019	14	
1821	10/04/2019	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS D	2140946001	774.333	F	707.450	17/10/2018	21-1448	11/04/2019	176	
				PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS D			F	696.824	16/08/2018			238	
				PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS D			F	707.308	26/09/2018			197	
1822	10/04/2019	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE LICITACION "ARRIENDO BAÑ	2140946001	516.222	F	682.194	18/06/2018	21-1449	11/04/2019	297	
				PAGO DE LICITACION "ARRIENDO BAÑ			F	675.232	15/05/2018			331	
1823	10/04/2019	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P	2140946001	516.222	F	661.486	19/03/2018	21-1450	11/04/2019	388	
				PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P			F	668.474	16/04/2018			360	
1824	10/04/2019		PARDO CONTRERAS BRIGITTE ELENA	PAGO DE RATICIDAS PARA CAMPAÑA D	2140946001	1.231.412	F	13.371	28/03/2019	21-1523	17/04/2019	20	
1825	10/04/2019	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION M	2140946001	127.503	F	71.408.783	28/03/2019	21-1511	17/04/2019	20	
1826	10/04/2019	76.591.267-9	THERMOINGENIERIA LIMITADA	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION C	1110201	3.920.240	F	275	01/04/2019	21-1500	17/04/2019	16	
1827	10/04/2019	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE 200 M 3 DE RIPIO INTEGRAL P	2140946001	954.418	F	14.856	15/03/2019	21-1514	17/04/2019	33	
				PAGO DE 200 M 3 DE RIPIO INTEGRAL P			F	14.858	15/03/2019			33	
				PAGO DE 200 M 3 DE RIPIO INTEGRAL P			F	14.857	15/03/2019			33	
1828	10/04/2019		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADOS DE DOMINIO V	2140946001	324.000	B	9.426	01/04/2019	21-1515	17/04/2019	16	
1829	10/04/2019	76.767.052-4	SOCIEDAD COMUNICACIONES	PAGO DE CONTRATACION TRANSMISIO	2140946001	476.000	F	430	18/03/2019	21-1513	17/04/2019	30	
1830	10/04/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION DE AVISO PLE	2140946001	1.402.241	F	275.852	28/02/2019	21-1512	17/04/2019	48	
1831	10/04/2019		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADOS VARIOS, DOCU	2140946001	35.000	B	9.427	01/04/2018	21-1516	17/04/2019	381	
1832	10/04/2019		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE CUADRO CON MARCO ALUMI	1110201	98.000	F	809	04/04/2019	21-1502	17/04/2019	13	
1833	10/04/2019		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	25.000	M	624.346	05/04/2019	24-84	12/04/2019	7	
1834	10/04/2019		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	392.105	B	39	02/04/2019	24-82	12/04/2019	10	
1835	10/04/2019		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	392.105	B	33	03/04/2019	24-83	12/04/2019	9	
1836	10/04/2019		CERON BERTIN VALESKA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	300.000	B	12	02/04/2019	23-13	12/04/2019	10	
1837	10/04/2019		BARRÍA JARA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	300.000	B	39	02/04/2019	23-14	12/04/2019	10	
1838	11/04/2019		LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	284.000	B	127	05/04/2019	21-1489	15/04/2019	10	
1839	11/04/2019	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE CUOTA Nº 7/47 DE LA PROP.	1110201	45.361.052				21-1585	25/04/2019		
				PAGO DE CUOTA Nº 7/47 DE LA PROP.			O	427	10/04/2019			15	
1840	11/04/2019	76.345.592-0	GLACIAR INGENIERIA LIMITADA	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE N	1110201	3.250.000				21-1498	17/04/2019		
1842	11/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS,	1110201	21.300.000	D	2.064	11/07/2019	21-1492	16/04/2019	-86	
1843	11/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS ,	1110201	7.500.000	D	2.063	06/03/2019	21-1493	16/04/2019	41	
1844	12/04/2019		VILLA BARRERA SUSANA FABIOLA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 28.000.-	1110201	28.000				21-1496	16/04/2019		
1845	12/04/2019		GATICA AGÜERO IGNACIO ALBERTO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 243.265, CO	1110201	243.265				21-1495	16/04/2019		
1846	12/04/2019		MORAGA NEIRA KATHERINE	PAGO DE DEVOLUCION DE $44.683.-, CO	1110201	44.683				21-1494	16/04/2019		
1847	12/04/2019	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE SERVICIO DE RACUDACION C	2140946001	63.807	F	26.167.972	10/09/2018	21-1561	22/04/2019	224	
1848	12/04/2019		NAVARRO FUENTES LUIS LORENZO	PAGO DE ADQUISICION DE LETRERO C	1110201	509.999	F	325	04/04/2019	21-1537	18/04/2019	14	
1849	12/04/2019	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	PAGO DE SERVICIOS DE DESRATIZACIO	2140946001	38.554	F	5.514	27/03/2019	21-1521	17/04/2019	21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1850	12/04/2019	70.816.700-2	CORPORACION DE ASISTENCIA	PAGO DE $ 12.000.000.-, CORRESPONDIENT	1110201	12.000.000	D	2.864	28/03/2019	21-1531	17/04/2019	20	
1851	12/04/2019	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO DE MATERIALES DE ASEO VARIO	2140946001	365.889	F	29.884	29/03/2019	21-1522	17/04/2019	19	
1852	12/04/2019	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONA	2140946001	469.990	F	10.939	27/03/2019	21-1542	18/04/2019	22	
1853	12/04/2019	76.704.543-3	IDENTIFICAME SPA	PAGO DE ADQUISICION MICROCHIP PA	1110201	2.856.000	F	40	30/01/2019	21-1535	18/04/2019	78	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION MICROCHIP PA	1110201		F	40					
1854	12/04/2019	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO DE SERVICIOS DE REVISIONES T	2140946001	67.200	F	158.244	02/03/2019	21-1520	17/04/2019	46	
				PAGO DE SERVICIOS DE REVISIONES T			F	158.296	11/03/2019			37	
				PAGO DE SERVICIOS DE REVISIONES T			F	158.354	20/03/2019			28	
				PAGO DE SERVICIOS DE REVISIONES T			F	158.135	13/02/2019			63	
				PAGO DE SERVICIOS DE REVISIONES T			F	158.270	05/03/2019			43	
				PAGO DE SERVICIOS DE REVISIONES T			F	158.366	23/03/2019			25	
1858	12/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PROGRAM	1110201	5.082.317				21-1558	22/04/2019		
1859	12/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA SE	1110201	107.100				21-1497	16/04/2019		
1860	12/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA SE	1110201	24.571				21-1556	22/04/2019		
1861	12/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA SE	1110201	30.395				21-1557	22/04/2019		
1863	12/04/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	547.340	F	2.376.217	16/02/2018	21-1524	17/04/2019	425	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND			F	2.383.063	19/03/2018			394	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND			F	2.394.948	24/04/2018			358	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND			F	2.385.081	21/03/2018			392	
1864	12/04/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	592.643	F	2.391.028	16/04/2018	21-1525	17/04/2019	366	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.400.505	22/05/2018			330	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.402.138	25/05/2018			327	
1866	12/04/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE TIMBRES AUTOMATICOS PAR	2140946001	136.552	F	26.379	08/04/2019	21-1510	17/04/2019	9	
1867	12/04/2019	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE CARGAS DE GAS PARA LA DI	2140946001	104.111	F	10.257.175	03/04/2019	21-1508	17/04/2019	14	
1868	12/04/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE TUBOS LED PARA USO EN EL M	2140946001	99.501	F	14.172.816	05/04/2019	21-1518	17/04/2019	12	
1869	12/04/2019		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	145.007	F	3.258	28/02/2019	21-1509	17/04/2019	48	
1870	12/04/2019	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE CAJA PORTA HERRAMIENTAS	2140946001	148.112	F	47.721	02/04/2019	21-1519	17/04/2019	15	
1872	12/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE COPLAS Y ABRAZADERAS PA	1110201	94.578	F	46.986		21-1536	18/04/2019		
		76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE COPLAS Y ABRAZADERAS PA	1110201		F	46.986	19/03/2019			30	
1873	12/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ARTICULOS DE ASEO PARA D	1110201	165.775	F	20.585		21-1534	18/04/2019		
		79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ARTICULOS DE ASEO PARA D	1110201		F	20.585	20/03/2019			29	
1874	12/04/2019	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO DE ADQUISICION DE	2140946002	1.188.197	F	2.709.624	04/04/2019	22-110	17/04/2019	13	
				PAGO DE ADQUISICION DE			F	2.709.622	04/04/2019			13	
1875	12/04/2019	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO DE COMPUTADORES PARA	2140946010	1.568.031	F	133.931	21/02/2019	25-21	17/04/2019	55	
1876	12/04/2019		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946003	479.998	F	3.248	26/02/2019	23-16	22/04/2019	55	
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINA			F	3.250	26/02/2019			55	
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINA			F	3.249	26/02/2019			55	
1877	12/04/2019		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE ALMUERZO	2140946002	170.118	F	571	08/04/2019	22-111	17/04/2019	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1878	15/04/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U	1110201	63.036.114		0		21-1540	18/04/2019		
1879	15/04/2019		PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205	582.682.999				31-28	17/04/2019		
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VELASQUEZ MUÑOZ KARIN TAMARA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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 DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BARREAU GONZALEZ RICARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BARRERA ALARCÓN PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CATRIGUAL COLIL EDELBERTO RAÚL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		9.085.991-9	PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			CATALÁN PÉREZ PAULINA ISABEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			BARTSCH MARTÍNEZ CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
			ALVAREZ BELMAR CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205								
1880	15/04/2019	76.360.180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	PAGO DE SERVICIOS A PERSONAL DEL T	2140946001	106.011.838	F	3.614	31/03/2019	21-1702	29/04/2019	29	
1881	15/04/2019	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110203	7.405.846	F	57		23-15	22/04/2019		
1882	15/04/2019	60.515.000-4	SUBS.DE DESARROLLO REGIONAL Y	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 429.000.-, C	1110201	429.000	D	3.345	11/04/2019	21-1530	17/04/2019	6	
1883	15/04/2019	82.983.700-5	CUERPO DE BOMBEROS VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 3.108.955.-,	1110201	3.108.955	D	3.322	10/04/2019	21-1584	25/04/2019	15	
1884	15/04/2019	65.120.715-0	CORPORACION DE LOS RIOS,	PAGO DE SUBVENCION DE $ 5.542.602.-,	1110201	5.542.602	D	3.321	10/04/2019	21-1546	22/04/2019	12	
1885	15/04/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FORMULAR	1110201	75.632.803				21-1533	18/04/2019		
1886	15/04/2019	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA COMITE R	1110201	75.249	F	28		21-1645	26/04/2019		
1887	15/04/2019	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA COMITE R	1110201	90.365	F	27		21-1644	26/04/2019		
1888	15/04/2019	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA COMITE R	1110201	129.005	F	28		21-1643	26/04/2019		
1889	15/04/2019	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	60.000	F	23		21-1642	26/04/2019		
1890	15/04/2019	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	36.440	F	44		21-1641	26/04/2019		
1891	15/04/2019	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	30.000	F	15		21-1640	26/04/2019		
1892	15/04/2019	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	96.770	F	458		21-1661	29/04/2019		
1893	15/04/2019	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	162.500	F	34		21-1639	26/04/2019		
1894	15/04/2019	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	43.350	F	63		21-1638	26/04/2019		
1895	15/04/2019	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	195.700	F	124		21-1646	26/04/2019		
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				0					
1896	15/04/2019	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	47.000	F	26		21-1637	26/04/2019		
1897	15/04/2019	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	317.872	N	79		21-1647	26/04/2019		
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,			F	66					
1898	16/04/2019		BAHAMONDES BAHAMONDES GINE	PAGO DE REINTEGRO DE VALORES DE	1110201	131.367		0		21-1532	17/04/2019		
			FOITZICK SÁNCHEZ EDUARDO	PAGO DE REINTEGRO DE VALORES DE	1110201			0					
			BARICHIVICH HERMOSILLA INES	PAGO DE REINTEGRO DE VALORES DE	1110201			0					
			FOITZICK SANCHEZ JULIO HERNAN	PAGO DE REINTEGRO DE VALORES DE	1110201			0					
1899	16/04/2019	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE JUEGO DE PLACAS PATENTES	2140946001	29.750	O	160.468	10/04/2019	21-1541	18/04/2019	8	
1900	16/04/2019	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO DE ADQUISICION DE BOLSAS DE C	2140946001	938.910	F	3.659.982	26/03/2019	21-1544	18/04/2019	23	
1901	16/04/2019	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE HERVIDOR THOMAS PARA OF	2140946001	19.338	F	47.103	21/03/2019	21-1543	18/04/2019	28	
1902	16/04/2019		RIVAS MEJIAS MARIA CONSTANZA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE	2140946010	661.578	F	35	07/04/2019	25-22	18/04/2019	11	
1903	16/04/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	3.297.103	F	109.162	02/04/2019	21-1538	18/04/2019	16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	109.163	02/04/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.226.592	04/04/2019			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.226.614	04/04/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.226.591	04/04/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	109.530	05/04/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.230.590	08/04/2019			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	109.118	02/04/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	108.779	02/04/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	109.511	04/04/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	108.816	02/04/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	109.528	05/04/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	109.525	05/04/2019			13	
1905	16/04/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	751.406	F	108.777	02/04/2019	21-1539	18/04/2019	16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.226.615	04/04/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	108.778	02/04/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	109.160	02/04/2019			16	
1906	16/04/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	5.301.382	F	108.782	02/04/2019	21-1551	22/04/2019	20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.222.372	02/04/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	108.786	02/04/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	108.788	02/04/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	109.095	02/04/2019			20	
1907	16/04/2019	60.107.000-6	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 58.261.-,	1110202	58.261				22-113	22/04/2019		
1908	16/04/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	169.384	B	39.874.217	26/03/2019	21-1549	22/04/2019	27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.870.689	26/03/2019			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.669.439	26/03/2019			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.834.474	22/03/2019			31	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.870.872	26/03/2019			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.834.778	22/03/2019			31	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.870.690	26/03/2019			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.669.493	26/03/2019			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.835.811	22/03/2019			31	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.669.451	26/03/2019			27	
1909	16/04/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DECONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110201	180.500	B	39.834.601	22/03/2019	21-1553	22/04/2019	31	
				PAGO DECONSUMO DE ENERGIA ELECT			B	39.834.603	22/03/2019			31	
				PAGO DECONSUMO DE ENERGIA ELECT			B	39.834.602	22/03/2019			31	
				PAGO DECONSUMO DE ENERGIA ELECT			B	39.871.689	26/03/2019			27	
1910	16/04/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	154.973.006	F	5.685.605	04/04/2019	21-1550	22/04/2019	18	
1911	16/04/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	514.271	F	108.372	01/04/2019	21-1554	22/04/2019	21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	108.365	01/04/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	108.451	01/04/2019			21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	108.533	01/04/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	108.478	01/04/2019			21	
1912	16/04/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGIO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	125.054	F	108.362	01/04/2019	21-1555	22/04/2019	21	
				PAGIO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	108.314	01/04/2019			21	
				PAGIO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.221.340	01/04/2019			21	
1913	16/04/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	71.309	F	5.669.468	26/03/2019	21-1548	22/04/2019	27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.834.278	22/03/2019			31	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.833.261	22/03/2019			31	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.874.132	26/03/2019			27	
1914	16/04/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	982.390	F	5.570.391	29/03/2019	21-1552	22/04/2019	24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.570.389	29/03/2019			24	
1915	17/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	83.337.262				21-1559	22/04/2019		
1916	17/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	23.377.216				21-1794	07/05/2019		
1917	17/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	12.009.322				21-1797	07/05/2019		
1918	17/04/2019		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	4.462.070	F	531	29/12/2018	21-1600	25/04/2019	117	
1919	17/04/2019	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE BANDERAS CHILENAS PARA P	2140946001	466.480	F	12.166	15/09/2018	21-1614	25/04/2019	222	
				PAGO DE BANDERAS CHILENAS PARA P			F	12.167	10/09/2018			227	
1920	18/04/2019		ESCARE QUINTANA MIRIAM	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 39.496.-, C	1110201	39.496	D	3.460	15/04/2019	21-1577	23/04/2019	8	
1921	18/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 160.887.-, C	1110201	160.887		0		21-1576	23/04/2019		
1922	18/04/2019		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	102.916	D	3.353	11/04/2019	21-1567	23/04/2019	12	
				PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L			D	3.486	15/04/2019			8	
1923	18/04/2019		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	102.916	D	3.047	03/04/2019	21-1568	23/04/2019	20	
				PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L			D	3.487	15/04/2019			8	
1925	18/04/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	11.592	B	39.889.566	27/03/2019	21-1572	23/04/2019	27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.670.908	27/03/2019			27	
1926	18/04/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	75.375	F	5.672.808	28/03/2019	21-1573	23/04/2019	26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.672.715	28/03/2019			26	
1927	18/04/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	289.258	B	39.888.566	27/03/2019	21-1574	23/04/2019	27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	39.888.828	27/03/2019			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	39.887.275	27/03/2019			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	39.889.378	27/03/2019			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	39.907.039	28/03/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	39.890.284	27/03/2019			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	39.887.504	27/03/2019			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	39.889.220	27/03/2019			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	39.889.203	27/03/2019			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.672.759	28/03/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	39.887.329	27/03/2019			27	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.672.636	28/03/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	39.890.081	27/03/2019			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.672.785	28/03/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	39.887.706	27/03/2019			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.671.167	27/03/2019			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	39.905.177	28/03/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.671.168	27/03/2019			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	39.890.166	27/03/2019			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	39.906.267	28/03/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	39.906.345	28/03/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.672.699	28/03/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.672.684	28/03/2019			26	
1928	18/04/2019	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA PLANTA D	1110201	30.197	F	109	30/03/2019	21-1563	23/04/2019	24	
1929	18/04/2019	65.647.540-4	CLUB DEPORTIVO DE TENIS DE MESA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.100.000.- P	1110201	2.100.000	D	3.511	16/04/2019	21-1566	23/04/2019	7	
1930	18/04/2019	75.896.300-4	LIGA DEPORTIVA COSTERA DE	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.250.000.- P	1110201	1.250.000	D	3.396	12/04/2019	21-1571	23/04/2019	11	
1931	18/04/2019	53.316.748-9	AGRUPAC. DE MUJERES	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.336.71	1110201	1.336.710	D	3.397	12/04/2019	21-1564	23/04/2019	11	
1932	18/04/2019	65.067.825-7	CLUB DE AJEDREZ LOS RIOS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.323.000.- P	1110201	1.323.000	D	3.398	12/04/2019	21-1569	23/04/2019	11	
1933	18/04/2019	65.491.900-3	CLUB DEPORTIVO BENEFICENCIA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 718.580.-, P	1110201	718.580	D	3.399	12/04/2019	21-1575	23/04/2019	11	
1934	18/04/2019	65.024.212-2	AGRUPACION DE MUJERES GENESIS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 611.356.-, P	1110201	611.356	D	3.400	12/04/2019	21-1570	23/04/2019	11	
1935	18/04/2019	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	702.925	F	2.053.774	05/04/2019	21-1616	25/04/2019	20	
1936	18/04/2019		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO E	2140946001	1.721.343	F	1.002	11/04/2019	21-1633	25/04/2019	14	
1937	18/04/2019	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE SERVICIOS DE ENGRASES Y L	1110201	4.534.585	F	45.544	28/02/2019	21-1590	25/04/2019	56	
				PAGO DE SERVICIOS DE ENGRASES Y L			F	46.280	28/02/2019			56	
				PAGO DE SERVICIOS DE ENGRASES Y L			F	45.543	28/02/2019			56	
				PAGO DE SERVICIOS DE ENGRASES Y L			F	46.281	28/02/2019			56	
				PAGO DE SERVICIOS DE ENGRASES Y L			F	46.278	31/03/2019			25	
				PAGO DE SERVICIOS DE ENGRASES Y L			F	46.279	28/02/2019			56	
1938	18/04/2019	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION D	2140946001	705.709	F	2.053.744	04/04/2019	21-1617	25/04/2019	21	
1939	18/04/2019	77.997.300-K	FUMISERVI SUR LTDA	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE AL	2140946001	499.800	F	2.209	04/04/2019	21-1853	09/05/2019	35	
1940	18/04/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA CONFECCI	2140946001	250.295	F	1.472.495	29/03/2019	21-1618	25/04/2019	27	
1941	18/04/2019	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS D	2140946001	586.755	F	1.160.708	27/03/2019	21-1619	25/04/2019	29	
1942	18/04/2019		RIVEROS RIVAS DANIEL RENÉ	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACIONE	2140946001	1.873.980	F	107	05/04/2019	21-1634	25/04/2019	20	
1943	18/04/2019		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION D	1110201	2.493.050	F	287	06/04/2019	21-1589	25/04/2019	19	
1944	18/04/2019	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO DE REPUESTOS PARA DOTACION D	2140946001	114.000	F	1.077	07/04/2019	21-1632	25/04/2019	18	
1945	18/04/2019		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA CORTA	1110201	249.900	F	144	30/03/2019	21-1588	25/04/2019	26	
1946	18/04/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	2140946001	328.006	F	1.479.588	10/04/2019	21-1615	25/04/2019	15	
1947	18/04/2019	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACION	PAGO DE SERVICIOS DE ARRIENDO EQ	2140946001	2.050.608	F	37.766	04/04/2019	21-1770	03/05/2019	29	
1948	18/04/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	6.363.996	F	1.472.474	28/03/2019	21-1725	02/05/2019	35	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.472.476	28/03/2019			35	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.472.875	28/03/2019			35	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.472.899	28/03/2019			35	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.472.475	28/03/2019			35	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.472.879	28/03/2019			35	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.472.898	28/03/2019			35	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.472.878	28/03/2019			35	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.472.900	28/03/2019			35	
1949	18/04/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE F	2140946001	570.102	F	2.524.349	21/03/2019	21-1620	25/04/2019	35	
1950	18/04/2019	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE	1110201	1.586.128	F	683.607	31/03/2019	21-1565	23/04/2019	23	
1951	18/04/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	126.146	F	2.524.350	21/03/2019	21-1631	25/04/2019	35	
1952	18/04/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	224.608	F	2.524.357	21/03/2019	21-1630	25/04/2019	35	
1953	18/04/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	199.171	F	2.524.081	21/03/2019	21-1629	25/04/2019	35	
1954	18/04/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	144.000	F	1.472.867	05/04/2019	21-1621	25/04/2019	20	
1955	18/04/2019	77.507.670-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	68.925	F	19.993	08/04/2019	21-1628	25/04/2019	17	
1956	18/04/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICAC	2140946001	525.609	F	275.927	28/02/2019	21-1627	25/04/2019	56	
1957	18/04/2019	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	85.130	F	3.375.946	09/04/2019	21-1626	25/04/2019	16	
1958	18/04/2019	77.507.670-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL	PAGO CORRESPONDIENTE A TONER PA	2140946001	135.374	F	19.845	28/03/2019	21-1625	25/04/2019	28	
1959	18/04/2019	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	140.400	F	14.771	03/04/2019	21-1624	25/04/2019	22	
1960	18/04/2019		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	PAGO CORRESPONDIENTE A LOCUCIO	2140946001	145.000	B	817	03/04/2019	21-1622	25/04/2019	22	
1961	18/04/2019		MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	PAGO DE COMPRA DE TORTAS PARA T	2140946001	100.000	F	640	03/04/2019	21-1623	25/04/2019	22	
1962	22/04/2019	,	MATZNER SCHMEISSER SEBASTIAN	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 51.843.- C	1110201	76.019		0		21-1580	23/04/2019		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 51.843.- C									
1963	22/04/2019	99.592.500-1	UBICAR CHILE S.A	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 12, COR	2140946001	434.939	F	8.201	01/04/2019	21-1698	29/04/2019	28	
1964	22/04/2019	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO DE SERVICIO DE SISTEMA DE VI	2140946001	904.220	F	49	05/04/2019	21-1701	29/04/2019	24	
1965	22/04/2019	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 7 CORRE	2140946001	22.685.208	F	14.949	25/03/2019	21-1873	10/05/2019	46	
				PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 7 CORRE			F	14.948	25/03/2019			46	
1966	22/04/2019	76.120.283-9	PIROTECNIA S.P.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO UNICO, PR	2140946001	11.388.300	F	368	10/04/2019	21-1724	02/05/2019	22	
1967	22/04/2019		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A	1110201	21.038.571	C	433	15/04/2019	21-1582	23/04/2019	8	
				PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A			F	1.188	02/04/2019			21	
1968	22/04/2019		CORNEJO SÁNCHEZ LUIS ALFREDO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 23.510.- P	1110201	23.510	D	3.463	15/04/2019	21-1579	23/04/2019	8	
1969	22/04/2019		TRIVIÑO ARIAS GABRIELA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 83.280.- CO	1110201	83.280	D	3.462	15/04/2019	21-1581	23/04/2019	8	
1970	22/04/2019		DELGADO OLIVARES YOSELYN DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	73.000	B	2	15/04/2019	21-1586	25/04/2019	10	
1971	22/04/2019		MEZA MEDINA INGRID PAOLA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA	1110201	512.277		0		21-1562	22/04/2019		
1972	22/04/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CEL	1110201	2.103.068	C	2.266.566	16/04/2019	21-1578	23/04/2019	7	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CEL			F	11.743.027	01/04/2019			22	
1973	22/04/2019	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	134.898.977	F	1.189		21-1583	25/04/2019		
1974	22/04/2019		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	378.584	B	70	18/04/2019	21-1696	29/04/2019	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1975	22/04/2019		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	525.615	B	80	18/04/2019	21-1697	29/04/2019	11	
1976	22/04/2019		ALDERETE SALAS REINALDO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	150.000	B	140	08/04/2019	21-1587	25/04/2019	17	
1977	23/04/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	18.312	B	2.239.513	11/04/2019	21-1596	25/04/2019	14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.239.610	11/04/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.238.121	10/04/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.243.958	12/04/2018			378	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.242.418	11/04/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.241.187	11/04/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	109.772	11/04/2019			14	
1978	23/04/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.986.955	B	39.950.025	04/04/2019	21-1595	25/04/2019	21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.963.978	05/04/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.570.393	29/03/2019			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.950.026	04/04/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.963.928	05/04/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.963.993	05/04/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.964.041	05/04/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.950.024	04/04/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.009.163	09/04/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.964.050	05/04/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.688.609	05/04/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.964.299	05/04/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.964.044	05/04/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.964.002	05/04/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.684.869	04/04/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.963.891	05/04/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.688.337	05/04/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.688.618	05/04/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.688.691	05/04/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.692.345	08/04/2019			17	
1979	23/04/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	373.001	F	109.938	16/04/2019	21-1651	26/04/2019	10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.241.179	11/04/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.238.446	10/04/2019			16	
1980	23/04/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	2.760.301	F	5.684.819	04/04/2019	21-1597	25/04/2019	21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.692.605	08/04/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.688.926	05/04/2019			20	
1981	23/04/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	594.957	B	39.963.963	05/04/2019	21-1599	25/04/2019	20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.963.919	05/04/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.688.533	05/04/2019			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.689.048	05/04/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.963.952	05/04/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.689.574	05/04/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.688.336	05/04/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.963.956	05/04/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.689.024	05/04/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.964.317	05/04/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.689.597	05/04/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.688.482	05/04/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.688.703	05/04/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.688.603	05/04/2019			20	
1982	23/04/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	9.762.492	B	39.963.842	05/04/2019	21-1594	25/04/2019	20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.963.882	05/04/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.009.698	09/04/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.688.600	05/04/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.963.877	05/04/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.963.852	05/04/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.963.851	05/04/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.688.606	05/04/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.009.697	09/04/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.692.376	08/04/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.963.883	05/04/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.694.883	09/04/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.684.795	04/04/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.963.867	05/04/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.685.626	04/04/2019			21	
1983	23/04/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P	1110201	394.347	B	39.950.027	04/04/2019	21-1598	25/04/2019	21	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	5.684.870	04/04/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			B	39.950.022	04/04/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			B	39.950.023	04/04/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	5.688.617	05/04/2019			20	
1984	23/04/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA	1110210	41.300	B	39.963.757	05/04/2019	25-23	25/04/2019	20	
1985	23/04/2019	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA PA	2140946001	132.885	C	95	24/03/2019	21-1606	25/04/2019	32	
				PAGO DE SERVICIOS DE SALA CUNA PA			F	817	30/11/2018			146	
1986	23/04/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE CONTRIBUCIONES 1º CUOTA	1110201	1.446.194	O	433	23/04/2019	21-1593	25/04/2019	2	
1987	23/04/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGPO Nº 11 DEN	1110201	10.892.070	F	11.718.262	01/03/2019	21-1790	07/05/2019	67	
1988	23/04/2019		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE AUMENTO SECTOR PUBLICO A	1110201	6.090.604	F	1.150	02/01/2019	21-1800	08/05/2019	126	
				PAGO DE AUMENTO SECTOR PUBLICO A			C	432	18/03/2019			51	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1989	23/04/2019		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946003	339.745	F	570	05/04/2019	23-28	27/06/2019	83	
1990	23/04/2019	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	593.000	F	7.983.592	15/04/2019	21-1602	25/04/2019	10	
1991	23/04/2019	76.529.611-0	VIVERO SANTA ELENA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A CARBON V	1110201	3.927.000	F	137	16/04/2019	21-1772	03/05/2019	17	
1992	23/04/2019		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	3.534.300	F	146	30/03/2019	21-1592	25/04/2019	26	
1993	23/04/2019		TORRES TOLOZA VICTOR HUGO	PAGO DE COMPRA DE TONER STOCK B	2140946001	155.412	F	3.798	05/04/2019	21-1613	25/04/2019	20	
1994	23/04/2019	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO DE COMPRA DE CARPETAS PARA	2140946001	114.276	F	8.255.005	04/04/2019	21-1611	25/04/2019	21	
1995	23/04/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION AVISO PAGO P	2140946001	834.797	F	275.855	28/02/2019	21-1612	25/04/2019	56	
1996	23/04/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICAC	2140946001	701.087	F	275.843	28/02/2019	21-1608	25/04/2019	56	
1997	23/04/2019		ISSA CASANOVA MARIANA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	160.650	F	1.353	08/04/2019	21-1610	25/04/2019	17	
1998	23/04/2019		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A LETRERO A	2140946001	20.230	F	519	27/03/2019	21-1609	25/04/2019	29	
1999	23/04/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	142.187	F	13.343	10/04/2019	21-1605	25/04/2019	15	
2000	23/04/2019	76.078.514-8	PAISAJISMO GUILLERMO AWE E.I.R.L.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	13.150.000	F	245	29/03/2019	21-1784	07/05/2019	39	
2001	23/04/2019		MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	PAGO CORRESPONDIENTE A COFFEE B	2140946001	273.700	F	623	25/03/2019	21-1604	25/04/2019	31	
2002	23/04/2019		JAMETT MENDEZ JUAN PABLO	PAGO CORRESPONDIENTE A DESRATIZ	2140946001	89.250	F	38.941	31/03/2019	21-1603	25/04/2019	25	
2003	23/04/2019	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	352.240	F	5.323	02/04/2019	21-1601	25/04/2019	23	
2004	23/04/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110201	2.120.997	F	12.870	08/03/2019	21-1665	29/04/2019	52	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110201		F	12.870					
2005	23/04/2019		OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	5.632.121	B	45		21-1691	29/04/2019		
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	45					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	57					
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	57					
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	149					
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	149	18/04/2019			11	
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	45	18/04/2019			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	149					
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	57	18/04/2019			11	
2006	23/04/2019		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.840.666	B	51		21-1690	29/04/2019		
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	242	18/04/2019			11	
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	242					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	51	18/04/2019			11	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	200	18/04/2019			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	242					
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	200					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	51					
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	200					
2007	23/04/2019	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA PA	2140946001	132.885	F	825	04/12/2018	21-1607	25/04/2019	142	
2008	23/04/2019	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE TRATO DIRECTO. Nº 36-2018, D	1110201	180.249.999	F	1.190		21-1650	26/04/2019		
2009	23/04/2019		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.422.806	B	185	18/04/2019	21-1689	29/04/2019	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			BORQUEZ LOPEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	15	18/04/2019			11	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	15					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	183	18/04/2019			11	
			BORQUEZ LOPEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	183					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	185					
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	183	20/02/2019			68	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	15					
			BORQUEZ LOPEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	185					
2010	23/04/2019		DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.097.348	B	121		21-1688	29/04/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	57					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	90	18/04/2019			11	
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	121	18/04/2019			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	57					
			ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	130					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	90					
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	130					
			ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	57	18/04/2019			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	121					
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	130					
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	90					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	57					
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	90					
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	130	18/04/2019			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	121					
2011	23/04/2019		SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.930.000	B	75	18/04/2019	21-1687	29/04/2019	11	
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	75					
			SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	90					
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	90	18/04/2019			11	
2012	23/04/2019		MERIÑO URRUTIA JASMIN LISETT	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	400.000	B	116	18/04/2019	21-1654	29/04/2019	11	
2013	23/04/2019		VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.159.949	B	74	18/04/2019	21-1695	29/04/2019	11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	94					
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	194					
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	94					
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	29					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	194					
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	74					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	29					
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	94	18/04/2019			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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	29	18/04/2019			11	
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	74					
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	194	18/04/2019			11	
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	94					
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	29					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	194					
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	74					
2014	23/04/2019		LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	933.243	B	48	18/04/2019	21-1693	29/04/2019	11	
2015	23/04/2019		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.116.667	B	296	18/04/2019	21-1694	29/04/2019	11	
2016	23/04/2019		PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	547.524	B	36	20/04/2019	21-1692	29/04/2019	9	
2017	23/04/2019		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE TRATO DIRECTO Nº 35-2018, D	1110201	124.328.707	C	434	17/04/2019	21-1715	30/04/2019	13	
				PAGO DE TRATO DIRECTO Nº 35-2018, D			C	435	23/04/2019			7	
				PAGO DE TRATO DIRECTO Nº 35-2018, D			F	1.192	17/04/2019			13	
2018	24/04/2019		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946009	401.333	B	50	18/04/2019	24-87	29/04/2019	11	
2019	24/04/2019	76.254.426-1	BRESCIANI Y LIRA LTDA.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	11.400.000	F	18	16/04/2019	21-1720	02/05/2019	16	
2020	24/04/2019		RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.211.218	B	90	23/09/2019	22-117	29/04/2019	-147	
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	90					
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	170					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	90	18/04/2019			11	
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	170	18/04/2019			11	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	84					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	84					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	170					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	84	18/04/2019			11	
2021	24/04/2019		BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.658.372	B	55		22-118	29/04/2019		
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	130					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	61	21/10/2019			-175	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	130					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	55					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	130	18/04/2019			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	61					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	55	18/04/2019			11	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	61	18/04/2019			11	
2022	24/04/2019		BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.772.248	B	104		22-119	29/04/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	88	18/04/2019			11	
			CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	88					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	104	18/04/2019			11	
2023	24/04/2019		PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.478.556	B	155		21-1682	29/04/2019		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	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	247	22/04/2019			7	
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	67					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	247					
			SANHUEZA HARDESSEN LUCIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	67	22/07/2019			-84	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	155					
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	155	22/04/2019			7	
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	67					
			SANHUEZA HARDESSEN LUCIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	247					
2024	24/04/2019		VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.478.556	B	41		21-1683	29/04/2019		
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	66					
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	66	22/04/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	31					
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	31	22/04/2019			7	
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	31					
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	66					
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	41	22/04/2019			7	
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	41					
2025	24/04/2019		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	56.136	D	3.557	17/04/2019	21-1636	25/04/2019	8	
2026	24/04/2019		MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	985.704	B	81		21-1684	29/04/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	28	22/04/2019			7	
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	28					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	81	22/04/2019			7	
2027	24/04/2019		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	AGO DE ESTADO DE PAGO Nº 5,	2140946003	2.008.744	F	144	03/04/2019	23-17	29/04/2019	26	
2028	24/04/2019		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	825.306	B	113	22/04/2019	21-1685	29/04/2019	7	
2029	24/04/2019		REYES CABEZAS LUIS IGNACIO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	800.000	B	32	22/04/2019	21-1686	29/04/2019	7	
2030	24/04/2019		VILLARROEL AGUILERA VIRGINIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	180.000	B	74	23/04/2019	21-1678	29/04/2019	6	
2032	24/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA D	1110201	62.799				21-1717	30/04/2019		
2034	24/04/2019		PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010	2.977.778	B	97		25-24	29/04/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	46	18/04/2019			11	
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	51	18/04/2019			11	
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	51	20/08/2019			-113	
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	46					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	97					
			RODRÍGUEZ ARELLANO DANILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	46					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	97	18/04/2019			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	51					
2035	24/04/2019		LOBOS SAEZ MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010	1.444.445	B	13	18/04/2019	25-25	29/04/2019	11	
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	13					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	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	17	18/04/2019			11	
			LOBOS SAEZ MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	17	20/08/2019			-113	
2036	24/04/2019		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	930.000	B	97	18/04/2019	22-116	29/04/2019	11	
2037	24/04/2019		CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	504.854	B	211	18/04/2019	22-114	29/04/2019	11	
2038	24/04/2019		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.993.530	B	34		24-88	29/04/2019		
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	222	18/04/2019			11	
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	222					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	40	23/09/2019			-147	
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	40					
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	99					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	34	18/04/2019			11	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	40					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	99					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	34					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	222					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	99					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	34					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	99	18/04/2019			11	
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	222					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	40	18/04/2019			11	
2039	24/04/2019		LEAL JIMENEZ MARTA GENOVEVA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	980.000	B	36	18/04/2019	22-115	29/04/2019	11	
2040	24/04/2019		YEPEZ ALVAREZ ALEX VINICIO	PAGO DE REITEGRO DE VALORES DES	1110201	216.410		0		21-1635	25/04/2019		
2041	26/04/2019		URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	224.000	B	321	18/04/2019	21-1668	29/04/2019	11	
2042	24/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	342.136.265				21-1649	26/04/2019		
2043	24/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A LEY 20.9	1110201	35.972.004				21-1648	26/04/2019		
2044	24/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RECHAZO D	1110201	781.105				21-1718	30/04/2019		
2045	24/04/2019		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	589.533	B	48	22/04/2019	21-1679	29/04/2019	7	
2046	24/04/2019		ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	4.323.411	B	131		21-1671	29/04/2019		
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	117					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	101					
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	68					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	101					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	101					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	131					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	68	18/04/2019			11	
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	131	18/04/2019			11	
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	101	18/04/2019			11	
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	117	18/04/2019			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	68					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	68					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	131					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	117					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	117					
2047	24/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	1.003.675.731				21-1591	25/04/2019		
2048	24/04/2019		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	2.120.964	B	117	18/04/2019	21-1653	29/04/2019	11	
			LEIVA ALARCÓN ORLANDO GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	117					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	13	18/04/2019			11	
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	13					
2049	24/04/2019		GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	5.339.967	B	52		21-1677	29/04/2019		
			CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	52					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	78	18/04/2019			11	
			CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	195					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	195					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	78					
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	52					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	291					
			CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	78					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	195					
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	195	18/04/2019			11	
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	52	18/04/2019			11	
			CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	291	18/04/2019			11	
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	291					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	291					
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	78					
2050	29/04/2019		GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	4.140.501	B	114		21-1712	30/04/2019		
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	145					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	31					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	145	18/04/2019			12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	31					
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	114	18/04/2019			12	
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	114					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	31	18/04/2019			12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	145					
2051	24/04/2019		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	847.375	B	186	22/04/2019	21-1672	29/04/2019	7	
2052	24/04/2019	96.889.910-4	BAIT ARQUITECTURA Y	PAGO DE ESTADIO DE PAGO Nº1, CORR	2140946001	12.901.265	F	123	17/04/2019	21-1722	02/05/2019	15	
2053	24/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE GIRO DE CHEQUE POR $ 72.	1110201	72.240	D	3.541	16/04/2019	21-1652	29/04/2019	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2054	24/04/2019		BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.006.124	B	89	18/04/2019	22-121	29/04/2019	11	
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	89					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	171	18/04/2019			11	
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	171					
2055	24/04/2019		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	980.000	B	379	22/04/2019	22-123	29/04/2019	7	
2056	26/04/2019	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	1.612.064	F	3.376.149	11/04/2019	21-2008	23/05/2019	42	
2057	24/04/2019		LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.205.771	B	194	18/04/2019	22-120	29/04/2019	11	
2058	24/04/2019		MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.647.655	B	28	18/04/2019	22-128	29/04/2019	11	
2059	24/04/2019		PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	4.059.197	B	621		22-127	29/04/2019		
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	199					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	199	18/04/2019			11	
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	265					
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	265	18/04/2019			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	199					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	621					
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	621	18/04/2019			11	
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	265					
2060	24/04/2019		ALVAREZ SANDOVAL ARIEL ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.865.504	B	29	18/04/2019	22-126	29/04/2019	11	
			ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	29					
			ALVAREZ SANDOVAL ARIEL ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	243					
			ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	243	18/04/2019			11	
2061	25/04/2019		GONZALEZ ANGULO IGNACIO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	296.692		0		21-1655	29/04/2019		
			ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					
2062	25/04/2019		VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.535.500	B	173	22/04/2019	22-125	29/04/2019	7	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	85	22/04/2019			7	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	202	22/04/2019			7	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	85					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	173					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	202					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	202					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	173					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	85					
2063	25/04/2019		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946009	1.855.000	B	49		24-86	29/04/2019		
			BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946009		B	168					
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	49	22/04/2019			7	
			FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946009		B	168	22/04/2019			7	
2064	25/04/2019		CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	3.549.700	B	192	22/04/2019	22-124	29/04/2019	7	
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	85					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	174	22/04/2019			7	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	85					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	85					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	85	24/04/2019			5	
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	250					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	174					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	192					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	174					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	250					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	192					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	192					
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	250	22/04/2019			7	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	250					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	174					
2065	25/04/2019		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	4.056.800	B	135	22/04/2019	22-122	29/04/2019	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	100					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	135					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	100	22/04/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	97	20/02/2019			68	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	97					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	97					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	148					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	148					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	135					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	148	22/04/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	100					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	135					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	97	22/04/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	100	22/07/2019			-84	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	148					
2066	25/04/2019	65.982.130-3	CLUB DEPORTIVO SIETE RIOS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.500.000.- P	1110201	2.500.000	D	3.577	18/04/2019	21-1985	23/05/2019	35	
2067	25/04/2019		CALDERON VARAS CONSTANZA	AGO DE DEVOLUCION DE $ 39.496.-, CO	1110201	39.496	D	3.461	18/04/2019	21-1662	29/04/2019	11	
2068	25/04/2019		TRONCOSO VALLEJOS MIRIAM DEL	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 167.927.-, C	1110201	167.927	D	3.581	18/04/2019	21-1663	29/04/2019	11	
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 167.927.-, C				0					
2069	25/04/2019		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	514.500	B	249	22/04/2019	21-1680	29/04/2019	7	
2070	25/04/2019		CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	454.863	B	102	23/04/2018	21-1676	29/04/2019	371	
2071	25/04/2019		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	505.415	B	96	23/04/2019	21-1681	29/04/2019	6	
2072	25/04/2019		BRITO GONZÁLEZ LEONARDO ALEXIS	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 75.707.-, C	1110201	75.707				21-1664	29/04/2019		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2073	25/04/2019		FRITZ RIVERA KATHERINE ANDREA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 61.719.-, C	1110201	61.719				21-1660	29/04/2019		
2074	25/04/2019		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA	1110202	117.615	O	499	25/04/2019	22-129	29/04/2019	4	
2075	26/04/2019		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.096.431	B	69		21-1673	29/04/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	86					
			SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	69					
			CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	69	22/04/2019			7	
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	193	22/04/2019			7	
			CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	86					
			SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	86	22/04/2019			7	
			CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	193					
			SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	193					
2076	26/04/2019		ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.916.243	B	28	21/01/2019	21-1674	29/04/2019	98	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	51					
			PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	51					
			ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	31					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	51	22/04/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	28					
			PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	28	10/04/2019			19	
			ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	31	18/04/2019			11	
			PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	31	22/07/2019			-84	
2077	26/04/2019		MUÑOZ ÁVILA ALBERTO PATRICIO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	83.000	B	202	18/04/2019	21-1675	29/04/2019	11	
2078	26/04/2019		CARTAGENA NILO SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.061.079	B	74	23/04/2019	21-1667	29/04/2019	6	
2079	26/04/2019		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	590.136	B	78	22/04/2019	21-1670	29/04/2019	7	
2080	26/04/2019		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE MOVILIZACION POR	2140946009	61.900	M	624.351	16/04/2019	24-85	29/04/2019	13	
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE MOVILIZACION POR	2140946009		M	624.350	15/04/2019			14	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE MOVILIZACION POR	2140946009		M	624.350					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE MOVILIZACION POR	2140946009		M	624.351					
2081	26/04/2019		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946010	95.269	F	3.390	10/04/2019	25-27	02/05/2019	22	
2082	26/04/2019	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CARGA DE	2140946001	492.085	F	10.257.176	03/04/2019	21-1743	02/05/2019	29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CARGA DE			F	10.257.179	03/04/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CARGA DE			F	10.257.178	03/04/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CARGA DE			F	10.257.180	03/04/2019			29	
2084	26/04/2019	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	54.385	F	60.974	15/04/2019	21-1744	02/05/2019	17	
2085	26/04/2019	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	39.902	F	8.262.647	15/04/2019	21-1746	02/05/2019	17	
2086	26/04/2019	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO CORRESPONDIENTE A ALIMENTO	2140946001	143.813	F	20.793	29/03/2019	21-1742	02/05/2019	34	
2087	26/04/2019		VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CI	1110201	955.049		0		21-1759	03/05/2019		
			HERNANDEZ OPAZO MAURICIO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CI	1110201			0					
2088	26/04/2019		ZAPATA CERÓN DAVID CRISTIAN	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	751.990		0		21-1656	29/04/2019		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2089	26/04/2019		PAIVA CRAVERO BRENDA RIOLA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	469.346		0		21-1657	29/04/2019		
2090	26/04/2019	69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE DOCUMENTOS CADUCADOS, C	1110201	67.019				21-1708	30/04/2019		
2091	26/04/2019		CRUCHET CARRILLO DANIEL	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA	1110201	493.346		0		21-1658	29/04/2019		
2092	26/04/2019	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO DE DOCUMENTOS CADUCADOS, C	1110201	7.892.054				21-1719	02/05/2019		
2093	26/04/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	695.604	F	1.479.714	12/04/2019	21-1730	02/05/2019	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.479.720	12/04/2019			20	
2094	26/04/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	4.057.985	F	1.472.876	10/04/2019	21-1731	02/05/2019	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.479.711	10/04/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.479.590	10/04/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.479.591	10/04/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.479.593	10/04/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.479.589	10/04/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.479.592	10/04/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.479.594	10/04/2019			22	
2096	26/04/2019		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	1.725.322	F	10.364	05/04/2019	21-1728	02/05/2019	27	
2097	26/04/2019		PARDO CONTRERAS BRIGITTE ELENA	PAGO DE ADQUISICION INSECTICIDA P	2140946001	986.139	F	13.557	04/04/2019	21-1729	02/05/2019	28	
2098	26/04/2019	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	473.397	F	15.065	31/03/2019	21-1727	02/05/2019	32	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	15.066	31/03/2019			32	
2099	26/04/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A PINTURAS P	2140946001	812.747	F	1.479.644	11/04/2019	21-1740	02/05/2019	21	
2100	26/04/2019	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	694.919	F	1.165.740	11/04/2019	21-1745	02/05/2019	21	
2101	26/04/2019	76.744.327-7	COMERCIALIZ RUDY MANUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	971.486	F	187	11/04/2019	21-1847	09/05/2019	28	
2102	26/04/2019	76.859.389-2	COMERCIAL PZK SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110201	416.500	F	23	12/04/2019	21-1710	30/04/2019	18	
2103	26/04/2019	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	201.853	F	1.164.759	09/04/2019	21-1732	02/05/2019	23	
2104	26/04/2019		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	404.433	F	10.398	13/04/2019	21-1733	02/05/2019	19	
2105	26/04/2019	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	247.071	F	166.516	04/04/2019	21-1734	02/05/2019	28	
2106	26/04/2019	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE COMPRA DE CINTAS PARA IM	2140946001	665.290	F	1.162.576	02/04/2019	21-1735	02/05/2019	30	
2107	26/04/2019	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DE IMPRESION AFICHES, LIENZO,	2140946001	373.500	F	5.537	05/04/2019	21-1736	02/05/2019	27	
2108	26/04/2019	76.444.101-K	CLIMATIZACION JOEL ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	2.261.000	F	740	12/04/2019	21-1737	02/05/2019	20	
2109	26/04/2019		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA	1110210	87.220	O	486	26/04/2019	25-26	30/04/2019	4	
2110	26/04/2019	77.030.470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA	PAGO DE 10 TONER PARA IMPRESORA	1110202	528.598	F	9.110	09/04/2019	22-130	02/05/2019	23	
2111	26/04/2019		SOTO GAME DOMINGO ROSENDO	PAGO DE $ 150.127.-CORRESPONDIENTE	1110201	150.127				21-1659	29/04/2019		
2112	26/04/2019		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	199.999	F	108.249	08/04/2019	21-1738	02/05/2019	24	
2113	26/04/2019	77.098.480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.505.826	F	1.265	05/04/2019	21-1741	02/05/2019	27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	1.264	05/04/2019			27	
2114	26/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE M	1110201	89.524.706				21-1699	29/04/2019		
2115	26/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	1.772.842.931				21-1700	29/04/2019		
2116	26/04/2019		CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.600.000	B	73	18/04/2019	21-1669	29/04/2019	11	
2117	26/04/2019	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	234.249	F	10.257.244	06/04/2019	21-1739	02/05/2019	26	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			F	10.257.174	03/04/2019			29	
2118	26/04/2019	76.531.654-5	FERROSUR CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	4.170.965	F	5.575	08/04/2019	21-1848	09/05/2019	31	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	5.553	08/04/2019			31	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	5.550	08/04/2019			31	
2119	26/04/2019	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	2.336.944	F	1.740.647	31/03/2019	21-1714	30/04/2019	30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.740.025	31/03/2019			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.740.663	31/03/2019			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.740.376	31/03/2019			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.740.342	31/03/2019			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.740.296	31/03/2019			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.740.037	31/03/2019			30	
2120	26/04/2019	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	427.407	F	1.685.560	18/03/2019	21-1726	02/05/2019	45	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.683.900	28/02/2019			63	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.685.624	18/03/2019			45	
2121	26/04/2019	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	8.749.520	F	1.740.540	31/03/2019	21-1721	02/05/2019	32	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.740.501	31/03/2019			32	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.740.517	31/03/2019			32	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.740.360	31/03/2019			32	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.740.204	31/03/2019			32	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.740.675	31/03/2019			32	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.740.679	31/03/2019			32	
2122	26/04/2019	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO	2140946001	12.627.581	F	545	10/04/2019	21-1723	02/05/2019	22	
				PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO			C	591	22/08/2019			-112	
2123	26/04/2019		OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	700.000	B	213		21-1666	29/04/2019		
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	212					
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	213	18/04/2019			11	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	155					
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	212	18/04/2019			11	
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001		B	155	18/04/2019			11	
2124	27/04/2019		AGUAYO VALLEJO KAREN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	300.000	B	66	26/04/2019	23-18	29/04/2019	3	
2125	27/04/2019		RAMOS CASTRO VANESSA ALICEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	300.000	B	63	25/04/2019	23-19	29/04/2019	4	
2126	27/04/2019		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	1.200.000	B	122	18/04/2019	27-18	29/04/2019	11	
2127	27/04/2019		YELOR FLORES DARKO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	170.000	B	7	23/04/2019	21-1705	29/04/2019	6	
2128	27/04/2019		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.029.221	B	164	18/04/2019	21-1704	29/04/2019	11	
2129	03/05/2019		ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	504.000	B	191	18/04/2019	21-1776	06/05/2019	18	
2130	29/04/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	552.196	B	39.985.562	09/04/2019	21-1747	03/05/2019	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.948.499	04/04/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.985.125	09/04/2019			24	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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	40.007.385	09/04/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.047.002	11/04/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.985.232	09/04/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.044.124	11/04/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.985.133	09/04/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.047.004	11/04/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.987.552	08/04/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.985.608	08/04/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.046.319	11/04/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.693.063	08/04/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.046.289	11/04/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.045.262	11/04/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.044.130	11/04/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.694.886	08/04/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.047.003	11/04/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.692.757	08/04/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.694.583	08/04/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.694.165	08/04/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.046.327	11/04/2019			22	
2131	29/04/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	84.265	B	40.009.779	09/04/2019	21-1748	03/05/2019	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.007.428	09/04/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.923.075	29/03/2019			35	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.029.613	11/04/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.008.751	09/04/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.029.593	11/04/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.007.448	09/04/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.698.091	11/04/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.008.765	09/04/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.046.521	11/04/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.008.973	09/04/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.009.633	09/04/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.044.455	11/04/2019			22	
2132	29/04/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	384.587	B	39.986.571	08/04/2019	21-1751	03/05/2019	25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.948.649	04/04/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.986.565	08/04/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.985.199	08/04/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.988.234	08/04/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.986.883	08/04/2019			25	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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	39.948.933	08/04/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.985.595	08/04/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.986.879	08/04/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.987.129	08/04/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.986.893	09/04/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.003.666	09/04/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.004.171	09/04/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.001.650	09/04/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.002.805	09/04/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.694.212	09/04/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.694.649	09/04/2019			24	
2133	29/04/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	159.100	B	40.008.157	09/04/2019	21-1750	03/05/2019	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.009.412	09/04/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.007.462	09/04/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.008.520	09/04/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.007.465	09/04/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.008.619	09/04/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.009.166	09/04/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.009.165	09/04/2019			24	
2134	03/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	145.175	F	5.694.113	09/04/2019	21-1764	03/05/2019	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.002.671	09/04/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.001.713	09/04/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.009.467	09/04/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.694.842	09/04/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.697.998	11/04/2019			22	
2135	29/04/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMNISTR	1110201	1.071.735	F	5.692.436	08/04/2019	21-1754	03/05/2019	25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMNISTR			F	5.692.437	08/04/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMNISTR			F	5.692.438	08/04/2019			25	
2136	29/04/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	26.469	B	39.985.600	08/04/2019	21-1756	03/05/2019	25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.985.834	08/04/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.985.486	08/04/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.692.341	08/04/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.985.547	08/04/2019			25	
2137	29/04/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	104.745	B	39.923.070	29/03/2019	21-1755	03/05/2019	35	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.922.770	29/03/2019			35	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.922.921	29/03/2019			35	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.923.214	29/03/2019			35	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.674.259	29/03/2019			35	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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	39.922.774	29/03/2019			35	
2138	29/04/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	522.627	F	5.694.621	09/04/2019	21-1765	03/05/2019	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.008.225	09/04/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.008.226	09/04/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.985.111	08/04/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.692.290	08/04/2019			25	
2139	29/04/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	257.868	B	40.007.392	09/04/2019	21-1768	03/05/2019	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.694.543	09/04/2019			24	
2140	29/04/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	816.960	F	5.684.220	04/04/2019	21-1767	03/05/2019	29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.985.472	08/04/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	39.985.473	08/04/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.007.400	09/04/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.684.221	04/04/2019			29	
2141	29/04/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110201	17.539	F	110.052	23/04/2019	21-1753	03/05/2019	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.254.626	23/04/2019			10	
2142	29/04/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110201	9.429.171	F	110.171	23/04/2019	21-1716	30/04/2019	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	110.169	23/04/2019			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	110.170	23/04/2019			7	
2143	29/04/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	1.691.020	F	5.697.992	11/04/2019	21-1752	03/05/2019	22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.044.132	11/04/2019			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.124.162	17/04/2019			16	
2144	29/04/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	996.130	B	40.007.391	09/04/2019	21-1766	03/05/2019	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.007.390	09/04/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.694.116	09/04/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.692.379	08/04/2019			25	
2145	29/04/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	60.626	B	39.985.106	08/04/2019	21-1749	03/05/2019	25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.701.683	15/04/2019			18	
2146	29/04/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	304.118	F	5.697.920	11/04/2019	21-1758	03/05/2019	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.121.368	17/04/2019			16	
2147	29/04/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	864.940	B	40.122.395	17/04/2019	21-1757	03/05/2019	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.704.619	17/04/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.704.688	17/04/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.123.010	17/04/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.704.690	17/04/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.704.689	17/04/2019			16	
2148	30/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	1110201	50.000.000	D	3.804	29/04/2019	21-1706	30/04/2019	1	
2149	30/04/2019		GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.528.304	B	96	18/04/2019	21-1713	30/04/2019	12	
2150	30/04/2019		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946008	240.000	B	123	29/04/2019	27-19	03/05/2019	4	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2151	30/04/2019		CARDENAS ARCOS JAZMIN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	189.000	B	57	29/04/2019	21-1761	03/05/2019	4	
2152	30/04/2019	81.380.500-6	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE	PAGO DE DIPLOMADO EN EFICIENCIA E	1110201	700.000	F	10.120	29/06/2018	21-1709	30/04/2019	305	
2153	30/04/2019		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.053.039	B	109	29/04/2019	21-1760	03/05/2019	4	
2154	30/04/2019		SANTANA ARIAS MARCO ANTONIO	PAGO DIETA MENSUAL LEY 20.033, A L	1110205	6.220.232				31-29	30/04/2019		
			ARAYA GARAY ROCÍO ISABEL	PAGO DIETA MENSUAL LEY 20.033, A L	1110205								
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DIETA MENSUAL LEY 20.033, A L	1110205								
			MUÑOZ LEIVA PEDRO DAVID	PAGO DIETA MENSUAL LEY 20.033, A L	1110205								
			EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO DIETA MENSUAL LEY 20.033, A L	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DIETA MENSUAL LEY 20.033, A L	1110205								
			YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	PAGO DIETA MENSUAL LEY 20.033, A L	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DIETA MENSUAL LEY 20.033, A L	1110205								
			AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO DIETA MENSUAL LEY 20.033, A L	1110205								
			RIFFO MAECHEL FELIPE ANDRÉS	PAGO DIETA MENSUAL LEY 20.033, A L	1110205								
2155	30/04/2019		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A ATENCION	2140946001	1.650.000	F	365	29/03/2019	21-1769	03/05/2019	35	
2156	30/04/2019		MATAMALA MONFORTE PEDRO	PAGO DE DEVOLUCION, CORRESPONDI	1110201	312.172				21-1774	03/05/2019		
2157	30/04/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110201	1.121.574	C	27.802	29/04/2019	21-1791	07/05/2019	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.250.915	29/04/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	109.951	17/04/2019			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			C	27.801	29/04/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	109.952	17/04/2019			20	
2158	30/04/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110201	963.059	B	2.251.181	18/04/2019	21-1792	07/05/2019	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			C	27.798	29/04/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	109.972	18/04/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.251.180	18/04/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			C	27.799	29/04/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			C	27.800	29/04/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	109.975	18/04/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			C	27.797	29/04/2019			8	
2159	30/04/2019	81.380.500-6	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE	PAGO DE DIPLOMADO EN EFICIENCIA E	1110201	700.000	F	10.153	04/07/2018	21-1779	06/05/2019	306	
2160	02/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	46.871	F	5.707.901	22/04/2019	21-1793	07/05/2019	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.162.046	22/04/2019			15	
2161	02/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	72.900	B	39.922.599	29/03/2019	21-1789	07/05/2019	39	
2162	02/05/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110201	11.400.000	F	31		21-1775	06/05/2019		
2163	02/05/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110201	19.000.000	F	30		21-1778	06/05/2019		
2164	02/05/2019	76.223.013-5	HARRO INGENIERIA Y CONSULTORES	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	357.000	F	341	15/04/2019	21-1854	09/05/2019	24	
2165	02/05/2019	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	292.637	F	336.754	11/04/2019	21-1855	09/05/2019	28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC			C	18.782	11/04/2019			28	
2166	02/05/2019	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	2140946001	1.552.902	F	11.715	17/04/2019	21-1856	09/05/2019	22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE			F	11.716	17/04/2019			22	
2167	02/05/2019	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	1.102.857	F	1.164.781		21-1857	09/05/2019		
2168	02/05/2019		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	4.450.648	F	108.783	13/04/2019	21-1858	09/05/2019	26	
2169	02/05/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	649.970	F	1.479.705	12/04/2019	21-1864	09/05/2019	27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	1.479.704	12/04/2019			27	
2170	02/05/2019		YUD ELISSETCHE JAIME MARCELO	PAGO DE COMETIDO A DON JAIME YU	1110201	143.846	D	3.861	29/04/2019	21-1773	03/05/2019	4	
2171	02/05/2019	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	232.000	F	1.097	15/04/2019	21-1863	09/05/2019	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.096	15/04/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.098	15/04/2019			24	
2172	02/05/2019	76.271.597-K	MAGENS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	210.409	F	28.276	08/04/2019	21-1862	09/05/2019	31	
2173	02/05/2019	77.407.770-7	ALLWARE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A APLICACI	2140946001	2.500.000	F	1.775	16/04/2019	21-1861	09/05/2019	23	
2174	02/05/2019	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	264.362	F	1.165.047	09/04/2019	21-1860	09/05/2019	30	
2175	02/05/2019	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	PAGO DE COMPRA DE CAJA DE SEGURI	2140946001	456.985	F	21.246	22/03/2019	21-1859	09/05/2019	48	
2176	02/05/2019		ALLENDES CASTILLO MAURICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA M	1110201	350.002	F	2.505	13/03/2019	21-1817	09/05/2019	57	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA M	1110201		F	2.505					
2177	02/05/2019		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE GIRO GLOBAL CORRESPONDIEN	1110201	722.000	O	116	29/04/2019	21-1780	06/05/2019	7	
2178	02/05/2019		MUÑOZ OBANDO GONZALO IVÁN	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE S	1110201	480.623		0		21-1771	03/05/2019		
			PALMA GÓMEZ SYLVANA LISSET	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE S	1110201			0					
2179	02/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110201	18.430.401				21-1795	07/05/2019		
2180	02/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	11.304				21-1798	07/05/2019		
2181	02/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	60.846.735				21-1796	07/05/2019		
2182	02/05/2019		CHAVEZ AGUAYO ROXANA EVELYN	PAGO DE MOVILIZACION POR CONCEPT	1110201	64.000	D	3.290	09/04/2019	21-1783	06/05/2019	27	
2183	03/05/2019	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDO PERSONAL MUNICIPA	1110205	3.946.065				31-30	07/05/2019		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDO PERSONAL MUNICIPA	1110205								
2184	03/05/2019	61.818.001-8	SERVIU REGION DE LOS LAGOS	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110201	988.825				21-1807	08/05/2019		
2185	03/05/2019		NUÑEZ MADRID MARCELO ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE S	1110201	358.713		0		21-1762	03/05/2019		
2186	03/05/2019	61.818.001-8	SERVIU REGION DE LOS LAGOS	PAGO DE DEVOLUCION DE RECURSOS, C	1110201	84.236	D	3.750	24/04/2019	21-1808	08/05/2019	14	
2187	03/05/2019		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	112.000	B	297	23/04/2019	21-1777	06/05/2019	13	
2188	03/05/2019		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201	11.529	D	3.599	18/04/2019	21-1782	06/05/2019	18	
2189	03/05/2019		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201	46.780	D	3.596	18/04/2019	21-1781	06/05/2019	18	
2190	03/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	30.571.793				21-1804	08/05/2019		
2191	03/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	43.830	F	5.674.195	29/03/2019	21-1763	03/05/2019	35	
2192	03/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	65.299.519				21-1803	08/05/2019		
2193	03/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	416.045	B	40.084.587	15/04/2019	21-1788	07/05/2019	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.137.704	18/04/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.137.702	18/04/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.137.929	18/04/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.137.937	18/04/2019			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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	5.701.042	15/04/2019			22	
2194	03/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	194.577	F	5.689.882	24/04/2019	21-1820	09/05/2019	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.689.881	24/04/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.689.883	24/04/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.689.880	24/04/2019			15	
2195	06/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110201	6.418.967		0		21-1814	08/05/2019		
2196	06/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO	1110202	3.382.291		0		22-131	08/05/2019		
2197	06/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110203	120.000		0		23-20	08/05/2019		
2198	06/05/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN, TAG, MES D	1110201	9.428.640				21-1801	08/05/2019		
				PAGO DE FONDO COMUN, TAG, MES D			O	517	30/04/2019			8	
2199	06/05/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN, MES DE ABR	1110201	668.209.140				21-1799	08/05/2019		
				PAGO DE FONDO COMUN, MES DE ABR			O	516	30/04/2019			8	
2200	06/05/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MULTAS DE ALCOHOLES, ME	1110201	875.165	O	515	30/04/2019	21-1802	08/05/2019	8	
2201	06/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110208	120.000		0		27-20	08/05/2019		
2202	06/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110209	545.000		0		24-89	08/05/2019		
2203	06/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110210	442.223		0		25-28	08/05/2019		
2204	06/05/2019	69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201	7.431.313				21-1889	13/05/2019		
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.071.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.020.200-K	I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.020.300-6	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		61.955.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.030.500-3	I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.170.100-K	I. MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.091.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.500-1	I.MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.040.700-0	I. MUNICIPALIDAD DE OVALLE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.210.500-1	I. MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.191.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.180.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.071.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.072.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.100.100-8	I. MUNICIPALIDAD DE CURICÓ	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.190.900-K	I.MUNICIPALIDAD DE FREIRE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.160.200-1	I. MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.151.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.191.600-6	I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.190.300-1	I. MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.072.600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.190.100-9	I. MUNICIPALIDAD DE LAUTARO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.201.000-0	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.210.300-9	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO NEGRO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.253.900-1	I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.255.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.230.800-K	I. MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.254.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.264.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.255.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.264.800-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.264.400-K	I.MUNICIPALIDAD DE HUALPEN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		73.568.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
2205	06/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110201	500.000				21-1806	08/05/2019		
2206	06/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO A P	1110201	1.108.559				21-1813	08/05/2019		
2207	06/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE LICENCIA POR INCAPACIDA	1110201	2.203.104				21-1805	08/05/2019		
2208	06/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE IMPUESTO E IMPOSICIONES D	1110205	110.604.371				31-31	08/05/2019		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE IMPUESTO E IMPOSICIONES D	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2209	06/05/2019	76.334.381-2	TICHILE REVENTA DE SOFTWARE Y	PAGO DE 2 LICENCIAS MICROSOFT PA	1110201	485.979	F	2.055	19/02/2019	21-1870	10/05/2019	80	
2210	06/05/2019		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE REPARACION Y MANTENCIO	2140946001	4.190.000	F	146	21/04/2019	21-1849	09/05/2019	18	
2212	06/05/2019	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	696.150	F	1.573	04/04/2019	21-1816	08/05/2019	34	
2213	06/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	111.500	B	40.137.917	18/04/2019	21-1810	08/05/2019	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.137.746	18/04/2019			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.106.359	16/04/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.137.778	18/04/2019			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.138.050	18/04/2019			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.106.022	16/04/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.140.459	18/04/2019			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.138.129	18/04/2019			20	
2214	06/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	23.000	B	40.217.960	25/04/2019	21-1812	08/05/2019	13	
2215	06/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	27.286	B	40.137.766	18/04/2019	21-1811	08/05/2019	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.705.928	18/04/2019			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.105.462	16/04/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.704.617	17/04/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.137.743	18/04/2019			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.105.066	16/04/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.137.773	18/04/2019			20	
2216	06/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	741.984	B	40.121.595	17/04/2019	21-1809	08/05/2019	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.122.055	17/04/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.121.824	17/04/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.121.961	17/04/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.705.885	18/04/2019			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.123.617	17/04/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.704.604	17/04/2019			21	
2217	06/05/2019	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	590.161	F	2.103.076	16/04/2019	21-1852	09/05/2019	23	
2218	06/05/2019	76.334.381-2	TICHILE REVENTA DE SOFTWARE Y	PAGO DE LICENCIA DE MICROSOFT PA	1110201	246.670	F	2.098	11/03/2019	21-1912	16/05/2019	66	
2219	06/05/2019	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO DE ADQUISICION DE 2000 MICRO	2140946001	2.284.800	F	3.677.827	15/04/2019	21-1850	09/05/2019	24	
2220	06/05/2019	76.087.985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS	PAGO DE 65 PENDRIVE PARA DEPTO. O	2140946001	601.551	F	5.085	23/04/2019	21-1851	09/05/2019	16	
2221	06/05/2019		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO DE CAJAS DE ALIMENTOS PARA D	2140946001	2.954.675	F	5.747	17/04/2019	21-1880	10/05/2019	23	
2222	06/05/2019		MARTEL VILLANUEVA JOSÉ JUVENAL	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO BOT	1110201	279.851	F	7	15/03/2019	21-1869	10/05/2019	56	
2223	06/05/2019	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	2140946001	38.554	F	5.606	17/04/2019	21-1832	09/05/2019	22	
2224	06/05/2019	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGPO DE ESCOBILLONES Y BARRE HO	2140946001	131.126	F	61.237	23/04/2019	21-1831	09/05/2019	16	
2225	06/05/2019	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE TORNILLOS Y LIJAS DE MADER	2140946001	74.970	F	61.238	23/04/2019	21-1830	09/05/2019	16	
2226	06/05/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO PARA T	2140946001	144.000	F	1.480.175	24/04/2019	21-1829	09/05/2019	15	
2227	06/05/2019		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE SUMINISTRO DE METROS DE L	1110201	1.373.736	F	155	25/04/2019	21-1826	09/05/2019	14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE METROS DE L			F	157	25/04/2019			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SUMINISTRO DE METROS DE L			F	160	25/04/2019			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE METROS DE L			F	156	25/04/2019			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE METROS DE L			F	158	25/04/2019			14	
2228	06/05/2019		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADO DE DOMINIO, S	2140946001	5.000	B	10.747	16/04/2019	21-1828	09/05/2019	23	
2229	06/05/2019	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNIONE	2140946001	85.056	F	20.904	04/04/2019	21-1846	09/05/2019	35	
2230	06/05/2019	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO PARA T	2140946001	137.790	F	336.733	11/04/2019	21-1845	09/05/2019	28	
2231	06/05/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE PILAS RECARGABLES PARA E	2140946001	68.880	F	13.394	15/04/2019	21-1844	09/05/2019	24	
2232	06/05/2019	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO DE CERRADURAS PARA REPARAC	2140946001	55.490	F	61.040	17/04/2019	21-1843	09/05/2019	22	
2233	06/05/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE RESMAS OFICIO COLOR PARA	2140946001	124.800	F	13.391	15/04/2019	21-1842	09/05/2019	24	
2234	06/05/2019	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE 45 BOLSAS DE CEMENTO PAR	2140946001	144.000	F	3.376.700	16/04/2019	21-1837	09/05/2019	23	
2235	06/05/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE JUEGO BAJADA PARA BAÑOS	2140946001	61.950	F	1.479.902	17/04/2019	21-1836	09/05/2019	22	
2236	06/05/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION LICITACION M	2140946001	701.087	F	275.856	28/04/2019	21-1835	09/05/2019	11	
2237	06/05/2019		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONA	1110201	9.227.819	F	1.191	17/04/2019	21-1982	22/05/2019	35	
2238	06/05/2019	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110203	25.882.500	F	59		23-21	09/05/2019		
2239	06/05/2019		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110204	19.281.270	F	43	24/04/2019	29-13	13/05/2019	19	
2240	06/05/2019	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110201	37.224.021	F	24		21-1882	10/05/2019		
2241	06/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMESA P	1110201	13.579.904				21-1894	13/05/2019		
2242	06/05/2019		PALMA RIVERA CARLOS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	254.725	F	2.121	02/04/2019	21-1926	16/05/2019	44	
2243	06/05/2019	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.001.604	F	15.064	31/03/2019	21-1875	10/05/2019	40	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	15.330	31/03/2019			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	15.067	31/03/2019			40	
2244	06/05/2019	76.718.497-2	JORGE OSSES Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	1.076.474	F	522	10/04/2019	21-1877	10/05/2019	30	
2245	06/05/2019	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110201	253.440	F	960.970	05/04/2019	21-1867	10/05/2019	35	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110201		F	960.970					
2246	06/05/2019	76.440.015-1	EMPRESA COMERCIALIZADORA	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	1110201	329.926	F	1.060	21/03/2019	21-2001	23/05/2019	63	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	1110201		F	1.007					
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	1.060					
		76.440.015-1	EMPRESA COMERCIALIZADORA	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	1110201		F	1.007	11/03/2019			73	
2247	06/05/2019		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE ADQUISICION DE LEÑA	1110210	267.155	F	147	10/04/2019	25-36	06/06/2019	57	
2248	07/05/2019	76.334.381-2	TICHILE REVENTA DE SOFTWARE Y	PAGO DE LICENCIA MICROSOFT OFFICE	1110202	244.942	F	2.110	21/03/2019	22-133	10/05/2019	50	
2249	07/05/2019	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	81.277.521	F	1.143		21-1818	09/05/2019		
2250	07/05/2019	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE TRASLADO DE USUARIOS,	2140946009	70.000	F	747	16/04/2019	24-91	16/05/2019	30	
2251	07/05/2019	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.189.395	F	15.328	15/04/2019	21-1874	10/05/2019	25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	15.327	15/04/2019			25	
2252	07/05/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	269.141	F	2.530.556	23/04/2019	21-1876	10/05/2019	17	
2253	07/05/2019	77.030.470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA	PAGO DE TONER PARA OFICINA	1110202	105.931	F	9.109	09/04/2019	22-132	10/05/2019	31	
2254	07/05/2019	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE LETRERO INSTITUCIONAL EN	2140946010	65.450	F	8.664	18/04/2019	25-29	10/05/2019	22	
2255	07/05/2019	79.649.140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.P.A.	PAGO DE AUTOMOVIL, MARCA HYUND	1110201	7.187.792	F	3.929.364	31/01/2019	21-2189	03/06/2019	123	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2256	07/05/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110204	25.592.330	F	88		29-15	22/05/2019		
2257	07/05/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110203	21.073.498	F	75		23-22	14/05/2019		
2258	07/05/2019	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	100.814	D	1.019	18/04/2019	21-1878	10/05/2019	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			F	1.156.942	15/03/2019			56	
2259	07/05/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	137.000	F	26.595	18/04/2019	21-1879	10/05/2019	22	
2260	07/05/2019		MENA SCHNEIDER PAOLA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	88.888	B	24	23/04/2019	21-1945	16/05/2019	23	
2261	07/05/2019		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO DE GIRO, PARA MANTENER CAJA	1110201	1.570.197	O	569	06/05/2019	21-1884	10/05/2019	4	
2262	07/05/2019		LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN	PAGO DE 10 BALONES DE RUGBY PAR	2140946001	191.477	F	13.151	27/02/2019	21-1834	09/05/2019	71	
2263	07/05/2019	77.880.470-0	COMERCIAL WORLDTEC LTDA.	PAGO DE TONER HP. PARA IMPRESOR	2140946001	407.237	F	7.042	15/04/2019	21-1841	09/05/2019	24	
2264	07/05/2019	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE INFORME DE PAGO MULTAS N	1110201	10.312.290	O	519	07/05/2019	21-1868	10/05/2019	3	
2265	07/05/2019		YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	238.690		0		21-1785	07/05/2019		
2266	07/05/2019		ARAYA GARAY ROCÍO ISABEL	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	238.690		0		21-1787	07/05/2019		
2267	07/05/2019		SANTANA ARIAS MARCO ANTONIO	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE V	1110201	238.690		0		21-1786	07/05/2019		
2268	07/05/2019	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO DE SERVICIOS DE PERSONAL PA	2140946001	12.713.433	F	547	16/04/2019	21-1947	16/05/2019	30	
2269	07/05/2019	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO DE PROP.PUBL. Nº 117-2017, DENO	2140946001	12.801.980	F	549	23/04/2019	21-1901	14/05/2019	21	
2270	07/05/2019	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 16, COR	1110201	28.804.803	F	4.482	30/04/2019	21-1866	10/05/2019	10	
2271	07/05/2019	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE IMPRESORA EPSON ECOTANK	2140946001	102.658	F	1.162.861	03/04/2019	21-1833	09/05/2019	36	
2272	07/05/2019		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO DE COCTEL PARA A	2140946001	1.500.000	F	374	26/04/2019	21-1840	09/05/2019	13	
2273	07/05/2019		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO DE COCTEL CEREM	2140946001	1.350.000	F	369	18/04/2019	21-1839	09/05/2019	21	
2274	07/05/2019		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO DE COCTEL PARA A	2140946001	3.960.000	F	372	25/04/2019	21-1838	09/05/2019	14	
2275	07/05/2019		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL T	1110201	11.217.684	C	437	06/05/2019	21-1911	15/05/2019	9	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL T			F	1.197	03/05/2019			12	
2276	07/05/2019	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE, P	2140946001	73.375	F	874	15/04/2019	21-1881	10/05/2019	25	
2277	07/05/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	4.519.989	F	110.366	29/04/2019	21-1821	09/05/2019	10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	110.367	29/04/2019			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	110.368	29/04/2019			10	
2278	07/05/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	1.926.771	B	2.259.142	25/04/2019	21-1822	09/05/2019	14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.263.778	26/04/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.259.262	25/04/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	110.282	26/04/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	110.333	26/04/2019			13	
2279	07/05/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	363.860	F	110.370	29/04/2019	21-1823	09/05/2019	10	
2280	08/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	192.209	B	40.217.586	25/04/2019	21-1887	13/05/2019	18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.217.669	25/04/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.215.419	25/04/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.214.419	25/04/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.712.103	25/04/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.712.078	25/04/2019			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.214.420	25/04/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.712.048	25/04/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.214.602	25/04/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.712.060	25/04/2019			18	
2281	08/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	298.330	B	40.088.211	15/04/2019	21-1888	13/05/2019	28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.701.519	15/04/2019			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.087.920	15/04/2019			28	
2282	08/05/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE TIMBRES AUTOMATICOS PAR	2140946001	108.690	F	13.446	18/04/2019	21-1935	16/05/2019	28	
2283	08/05/2019		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADOS VARIOS Y DO	2140946001	20.000	B	11.118	23/04/2019	21-1934	16/05/2019	23	
2284	08/05/2019		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADOS DE DOMINIO9 V	2140946001	128.000	B	11.120	23/04/2019	21-1936	16/05/2019	23	
				PAGO DE CERTIFICADOS DE DOMINIO9 V			B	11.119	23/04/2019			23	
2285	08/05/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	5.177.452	F	1.479.712	12/04/2019	21-1929	16/05/2019	34	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.479.716	12/04/2019			34	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.479.715	12/04/2019			34	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.479.717	12/04/2019			34	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.479.713	12/04/2019			34	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.479.719	12/04/2019			34	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.479.722	12/04/2019			34	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.479.723	12/04/2019			34	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.479.718	12/04/2019			34	
2286	08/05/2019	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	197.000	C	61.505	28/02/2019	21-1921	16/05/2019	77	
				PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C			C	61.504	28/02/2019			77	
				PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C			F	683.640	31/03/2019			46	
2287	08/05/2019	76.744.735-3	FERRETERIA ALTERMATT SPA	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	2140946001	145.388	F	30.955	16/04/2019	21-1937	16/05/2019	30	
2288	08/05/2019	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA OF	2140946001	119.825	F	1.163.490	04/04/2019	21-1933	16/05/2019	42	
2289	08/05/2019		BARRERA CAÑOLES FABIOLA	PAGO DE BONO DE $ 280.000.- QUE LE C	2140946001	280.000	O	576	06/05/2019	21-1827	09/05/2019	3	
2290	08/05/2019		RIQUELME MENDOZA MARCELA	PAGO DE BONO DE $ 280.000.- QUE LE C	1110201	280.000	O	575	06/05/2018	21-1825	09/05/2019	368	
2291	08/05/2019		SOTO RECABAL FRANCHESCA	PAGO DE BONO DE $ 280.000.- QUE LE C	1110201	280.000	O	524	06/05/2019	21-1824	09/05/2019	3	
2292	08/05/2019		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE, UB	2140946001	3.346.851	F	58	26/04/2019	21-1902	14/05/2019	18	
2293	08/05/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS PARA USO EN O	2140946001	174.072	F	26.336	05/04/2019	21-1932	16/05/2019	41	
2294	08/05/2019		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE COPIA DE DOMINIO VIGENTE,	2140946001	5.000	B	10.746	16/04/2019	21-1931	16/05/2019	30	
2295	08/05/2019		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE COPIAS DE DOCUMENTOS VA	2140946001	36.000	B	10.750	16/04/2019	21-1930	16/05/2019	30	
				PAGO DE COPIAS DE DOCUMENTOS VA			B	10.753	16/04/2019			30	
				PAGO DE COPIAS DE DOCUMENTOS VA			B	10.752	16/04/2019			30	
				PAGO DE COPIAS DE DOCUMENTOS VA			B	10.755	16/04/2019			30	
				PAGO DE COPIAS DE DOCUMENTOS VA			B	10.754	16/04/2019			30	
2296	08/05/2019	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE B	2140946001	1.600.000	F	1.056	08/03/2019	21-1925	16/05/2019	69	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE B			F	1.004	08/03/2019			69	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2297	08/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CHEQUE CADUCADO DE $ 91	1110201	91.904				21-1890	13/05/2019		
		69.180.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL	PAGO DE CHEQUE CADUCADO DE $ 91	1110201								
2298	08/05/2019		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE GASTOSDE MOVILIZACION	2140946009	70.000	M	624.362	29/04/2019	24-95	27/05/2019	28	
2299	08/05/2019		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	69.890	M	624.362	29/04/2019	24-94	27/05/2019	28	
2300	08/05/2019	69.130.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE YERBAS	PAGO DE CHEQUE CADUCADO , EL CUA	1110201	27.630				21-1891	13/05/2019		
2301	08/05/2019	69.072.300-K	I. MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE N	1110201	31.285				21-1893	13/05/2019		
2302	08/05/2019	69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	53.604				21-1892	13/05/2019		
2303	08/05/2019		ARAYA GARAY ROCÍO ISABEL	PAGO DE CHEQUE CADUCADO DOCUME	1110205	750.244				31-33	13/05/2019		
2304	08/05/2019		CORTESE FIGUEROA MARIE ROSE	PAGO DE CHEQUE CADUCADO, QUE N	1110201	36.390				21-1920	16/05/2019		
2305	09/05/2019	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110201	36.363	F	113	30/04/2019	21-1883	10/05/2019	10	
2306	09/05/2019	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110202	26.775	F	38.311.695	10/04/2019	22-134	10/05/2019	30	
2307	09/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CHEQUE DE $ 32.496.- QUE DE	1110205	32.496				31-32	10/05/2019		
2308	09/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA D	1110201	34.927				21-1900	14/05/2019		
2309	09/05/2019		NUÑEZ MADRID MARCELO ANDRÉS	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	68.713		0		21-1871	10/05/2019		
2310	09/05/2019		CHAVEZ AGUAYO ROXANA EVELYN	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA	1110201	489.059		0		21-1872	10/05/2019		
2311	09/05/2019	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE CANDADOS PARA REJAS ENT	1110201	156.387	F	164.749	08/03/2019	21-1913	16/05/2019	69	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CANDADOS PARA REJAS ENT	1110201		F	164.749					
2312	09/05/2019	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE UBICA	1110201	3.411.558	F	43	02/05/2019	21-1895	14/05/2019	12	
2313	09/05/2019	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE DIFERENCIA DE REAJUSTE N	1110201	220.887	F	42	02/05/2019	21-1896	14/05/2019	12	
2314	09/05/2019		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE ESTACION DE TRABAJO EJE	2140946001	506.131	F	1.389	10/04/2019	21-1903	14/05/2019	34	
2315	09/05/2019		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE KARDEX METALICO DE 4 CA	2140946001	222.511	F	1.399	15/04/2019	21-1904	14/05/2019	29	
2316	09/05/2019		RIVAS MEJIAS MARIA CONSTANZA	PAGO DE RRIENDO DE INMUEBLE	2140946010	664.665	F	37	07/05/2019	25-30	14/05/2019	7	
2317	09/05/2019		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO DE SERVICIO DE	2140946010	145.000	F	1.133	09/04/2019	25-31	16/05/2019	37	
2318	10/05/2019	76.800.593-1	MAXXA CAPITAL SPA	PAGO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA P	1110201	499.800	F	193		21-1914	16/05/2019		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA P	1110201		F	193					
2319	10/05/2019		JAMETT MENDEZ JUAN PABLO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	89.250	F	39.522	30/04/2019	21-1944	16/05/2019	16	
2320	10/05/2019	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A REVISION	2140946001	59.650	F	158.428	01/04/2019	21-1943	16/05/2019	45	
				PAGO CORRESPONDIENTE A REVISION			F	158.546	22/04/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A REVISION			F	158.531	17/04/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A REVISION			F	158.599	30/04/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A REVISION			F	158.474	05/04/2019			41	
				PAGO CORRESPONDIENTE A REVISION			F	158.578	25/04/2019			21	
2321	10/05/2019	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	5.999.858	F	116.049	30/04/2019	21-2097	30/05/2019	30	
2322	10/05/2019	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	3.143.667	F	116.048	30/04/2019	21-1942	16/05/2019	16	
2323	10/05/2019	77.520.290-4	ANACONDAWEB S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	400.528	F	33.894	30/04/2019	21-1941	16/05/2019	16	
2324	10/05/2019		URRA SALAS ABEL SEGUNDO	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110201	1.654.160	F	932	25/04/2019	21-1915	16/05/2019	21	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110201		F	932					
2325	10/05/2019	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	590.240	F	3.377.174	23/04/2019	21-1940	16/05/2019	23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2326	10/05/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	2.897.712	F	1.479.868	23/04/2019	21-1939	16/05/2019	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.479.866	23/04/2019			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.480.101	23/04/2019			23	
2327	10/05/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	459.801	F	26.855	03/05/2019	21-2092	30/05/2019	27	
2328	10/05/2019	76.890.096-5	OBANDO SONIDO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110201	480.000	F	49	24/04/2019	21-1916	16/05/2019	22	
2329	10/05/2019	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	998.521	F	1.712.440	27/03/2019	21-2096	30/05/2019	64	
2330	10/05/2019	76.001.294-7	PRAXEDIS SUR PRODUCCIONES Y	PAGO CORRESPONDIENTE A MODULACI	2140946001	10.999.999	F	398	20/03/2019	21-1976	20/05/2019	61	
2332	10/05/2019	76.078.514-8	PAISAJISMO GUILLERMO AWE E.I.R.L.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 17, COR	2140946001	13.150.000	F	254	30/04/2019	21-2095	30/05/2019	30	
2333	10/05/2019	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE INSTALACION SISTEMA DE TR	2140946001	2.171.750	F	3.977	03/05/2019	21-1938	16/05/2019	13	
2334	10/05/2019		OLIVA BARRIA DANIELA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	253.000	B	16	08/05/2019	21-1949	17/05/2019	9	
2335	10/05/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE BIENES	1110201	1.399.216	O	527	08/05/2019	21-1907	14/05/2019	6	
2336	10/05/2019	60.803.000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE INCORPORACION TARIFA ASE	1110201	1.906.731	F	397	24/04/2019	21-1906	14/05/2019	20	
2337	10/05/2019	76.924.855-2	PRODUCCIONES TENTEMPIE SPA	PAGO DE ESTADO DE PAGO N 1,	1110201	20.000.000	F	4	16/04/2019	21-2445	13/06/2019	58	
2338	10/05/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	5.927.312	F	111.216	03/05/2019	21-1899	14/05/2019	11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			C	28.264	09/05/2019			5	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	110.868	03/05/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	110.877	03/05/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.265.493	02/05/2019			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			C	28.272	09/05/2019			5	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	110.875	03/05/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			C	28.267	09/05/2019			5	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			C	28.266	09/05/2019			5	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			C	28.279	09/05/2019			5	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	110.871	03/05/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			C	28.281	09/05/2019			5	
2339	10/05/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	1.394.275	C	28.262	09/05/2019	21-1897	14/05/2019	5	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			C	28.283	09/05/2019			5	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			C	28.284	03/05/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.266.525	03/05/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			C	28.263	09/05/2019			5	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			C	28.274	09/05/2019			5	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	110.447	02/05/2019			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			C	28.282	09/05/2019			5	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	110.399	02/05/2019			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	111.260	03/05/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	111.193	09/05/2019			5	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	110.905	03/05/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	111.261	03/05/2019			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2340	10/05/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	487.942	C	28.254	09/05/2019	21-1898	14/05/2019	5	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			C	28.256	09/05/2019			5	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	110.538	02/05/2019			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			C	28.270	09/05/2019			5	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	110.867	03/05/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			C	28.253	09/05/2019			5	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			C	28.255	09/05/2019			5	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			C	28.259	09/05/2019			5	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			C	28.258	09/05/2019			5	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			C	28.261	09/05/2019			5	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	110.450	02/05/2019			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	110.458	02/05/2019			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	110.565	02/05/2019			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	111.258	03/05/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	110.621	02/05/2019			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	110.866	03/05/2019			11	
2341	10/05/2019		VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	840.000	B	239	06/05/2019	21-1905	14/05/2019	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO			B	238	06/05/2019			8	
2342	11/05/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U	1110201	65.160.789		0		21-1974	20/05/2019		
2343	11/05/2019	69.110.700-0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO CLARO	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110201	633.984				21-1910	15/05/2019		
2344	13/05/2019	61.979.160-6	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 191.312.-, C	1110209	191.312				24-90	16/05/2019		
2345	13/05/2019	72.576.700-5	SERVICIO NACIONAL DE LA	PAGO DE DEVOLUCION DE $9.445.752.-,	1110202	9.445.752		0		22-139	27/05/2019		
2346	13/05/2019		VILLARROEL NUÑEZ JEANNETTE DEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	175.766	D	4.095	06/05/2019	21-1909	15/05/2019	9	
2348	13/05/2019	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE TRASLADO IDA Y REGRESO	2140946009	70.000	F	748	27/04/2019	24-102	06/06/2019	40	
2349	13/05/2019		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE COLACIONES PARA TALLER	2140946009	141.840	F	311	26/04/2019	24-93	23/05/2019	27	
2350	13/05/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	281.494	F	26.835	02/05/2019	21-2093	30/05/2019	28	
2351	13/05/2019		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO DE ABARROTES DE INSUMOS	2140946002	499.543	F	6.876	02/05/2019	22-137	23/05/2019	21	
				PAGO DE ABARROTES DE INSUMOS			F	6.875	02/05/2019			21	
				PAGO DE ABARROTES DE INSUMOS			F	6.877	02/05/2019			21	
2353	13/05/2019		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	1110209	30.240	F	4.851	25/04/2019	24-92	23/05/2019	28	
2354	13/05/2019	76.718.497-2	JORGE OSSES Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO PARA T	2140946001	139.575	F	540	29/04/2019	21-2017	23/05/2019	24	
2355	13/05/2019	76.427.712-0	NEUMASTOCK SPA	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL	2140946001	452.202	F	1.181	25/04/2019	21-2019	23/05/2019	28	
2356	13/05/2019	96.940.460-5	DISTRIBUIDORA SEGUEL LIMITADA	PAGO DE MATERIALES PARA TALLERE	2140946001	915.474	F	9.124	18/04/2019	21-2018	23/05/2019	35	
2357	13/05/2019		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	PAGO DE SERVICIO DE LOCUCION EN C	2140946001	122.222	B	819	24/04/2019	21-1964	20/05/2019	26	
2358	13/05/2019		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	PAGO DE SERVICIO DE LOCUCION EN C	2140946001	144.000	B	820	24/04/2019	21-1965	20/05/2019	26	
2359	13/05/2019	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION F	2140946001	1.455.499	F	1.114	26/04/2019	21-1967	20/05/2019	24	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION F			F	1.113	26/04/2019			24	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARACION F			F	1.110	26/04/2019			24	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2360	13/05/2019	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE CO	1110201	1.361.010	F	712.503	30/04/2019	21-1955	18/05/2019	18	
				PGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE CO			F	712.504	30/04/2019			18	
				PGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE CO			F	712.506	30/04/2019			18	
2361	13/05/2019	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO DE PETROLEO PARA GENERADO	2140946001	1.206.000	F	7.995.044	30/04/2019	21-1966	20/05/2019	20	
2362	13/05/2019	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES PARA CONFECCI	2140946001	197.117	F	317.476	31/12/2018	21-1961	20/05/2019	140	
2363	13/05/2019	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO DE SACOS PAPERO DE 50 KILOS N	2140946001	144.400	F	3.677.949	18/04/2019	21-1960	20/05/2019	32	
2364	13/05/2019	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO DE ARRIENDO SITIO DONDE FUN	2140946001	1.140.802	F	116	29/04/2019	21-1962	20/05/2019	21	
2365	13/05/2019	76.438.708-2	CONTRATISTA Y CONST.OBRAS	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	2140946001	426.415	F	225	02/05/2019	21-1924	16/05/2019	14	
2366	14/05/2019		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLAS ANATOMICAS GIRATO	2140946001	164.452	F	1.403	23/04/2019	21-1923	16/05/2019	23	
2367	14/05/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I	2140946001	128.515	F	2.531.016	23/04/2019	21-2007	23/05/2019	30	
2368	14/05/2019	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	PAGO DE PUBLICACIÓN AVISO AFICH	2140946001	1.356.374	F	15.000.882	07/01/2019	21-2016	23/05/2019	136	
				PAGO DE PUBLICACIÓN AVISO AFICH			F	15.065.877	07/05/2019			16	
				PAGO DE PUBLICACIÓN AVISO AFICH			F	14.998.439	31/12/2018			143	
				PAGO DE PUBLICACIÓN AVISO AFICH			C	3.710.965	07/05/2019			16	
				PAGO DE PUBLICACIÓN AVISO AFICH			C	3.710.966	06/04/2019			47	
				PAGO DE PUBLICACIÓN AVISO AFICH			C	3.710.967	06/04/2019			47	
				PAGO DE PUBLICACIÓN AVISO AFICH			F	15.000.881	07/01/2019			136	
2369	14/05/2019	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE ADQUISICION DE CONTENEDO	2140946001	4.548.775	F	337.969	18/04/2019	21-2006	23/05/2019	35	
2370	14/05/2019	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	4.801.650	F	305	23/04/2019	21-2205	04/06/2019	42	
2371	14/05/2019		BRUNET ALVEAL CHRISTIAN EDISON	PAGO CORRESPONDIENTE A TIMBRES Y	2140946001	216.200	F	357	25/04/2019	21-2010	23/05/2019	28	
2372	30/05/2019	76.204.454-4	INVERSIONES GARFER LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110201	3.501.905	F	1.532	26/04/2019	21-2237	06/06/2019	41	
2373	14/05/2019	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A SACO PIN	2140946001	144.000	F	340.185	02/05/2019	21-2009	23/05/2019	21	
2374	14/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110201	800.168	F	2.890		21-1992	23/05/2019		
		76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110201		F	2.891	23/04/2019			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC			F	2.890	23/04/2019			30	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110201		F	2.891					
2375	14/05/2019	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	287.823	F	11.121	24/04/2019	21-2011	23/05/2019	29	
2376	14/05/2019		PINEDA SEPULVEDA MARIANELA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ARREGLO	2140946001	250.000	F	372	23/04/2019	21-1963	20/05/2019	27	
2377	14/05/2019		RIVEROS RIVAS DANIEL RENÉ	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	1.939.120	F	109	07/05/2019	21-2091	30/05/2019	23	
2378	14/05/2019		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC	2140946001	5.000	B	11.992	03/05/2019	21-2012	23/05/2019	20	
2379	14/05/2019	77.948.130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	980.621	F	11.861	10/04/2019	21-2013	23/05/2019	43	
2380	14/05/2019	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	77.350	F	8.742	06/05/2019	21-2014	23/05/2019	17	
2381	14/05/2019	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110201	1.559.098	F	10.679.527	24/03/2019	21-1991	23/05/2019	60	
2382	14/05/2019	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	134.504	F	1.171.485	30/04/2019	21-2015	23/05/2019	23	
2383	14/05/2019	`	FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946004	213.333	B	24	22/04/2019	29-14	16/05/2019	24	
2384	14/05/2019		MARISLAO GONZÁLEZ IGNACIO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946004	160.000	B	55	29/04/2019	29-16	22/05/2019	23	
2385	14/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	941.856	B	39.744.732	15/03/2019	21-1998	23/05/2019	69	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	39.744.752	15/03/2019			69	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	39.839.743	22/03/2019			62	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.667.299	22/03/2019			62	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.667.263	22/03/2019			62	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.667.279	22/03/2019			62	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.570.353	27/03/2019			57	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.659.504	15/03/2019			69	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.667.226	22/03/2019			62	
2386	14/05/2019	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	581.667	C	98	25/03/2019	21-1928	16/05/2019	52	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	876	24/03/2019			53	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	855	31/03/2019			46	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	878	25/03/2019			52	
2387	14/05/2019	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.610.833	F	900	30/04/2019	21-1927	16/05/2019	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			C	97	24/03/2019			53	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	870	28/02/2019			77	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	877	25/03/2019			52	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	845	31/12/2018			136	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	888	31/12/2018			136	
2388	14/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	132.100	B	39.839.998	22/03/2019	21-1999	23/05/2019	62	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	39.744.772	15/03/2019			69	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.140.756	18/04/2019			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.268.252	30/04/2019			23	
2389	14/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	663.081	B	40.231.073	26/04/2019	21-1908	15/05/2019	19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.199.798	24/04/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.710.938	24/04/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.203.054	24/04/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.199.797	24/04/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.713.785	26/04/2019			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.232.951	26/04/2019			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.203.053	24/04/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.231.248	26/04/2019			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.713.524	26/04/2019			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.233.126	26/04/2019			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.232.968	26/04/2019			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.231.451	26/04/2019			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.231.019	26/04/2019			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.233.829	26/04/2019			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.233.314	26/04/2019			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.234.033	26/04/2019			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.232.315	26/04/2019			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.713.784	26/04/2019			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.233.914	26/04/2019			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.710.976	24/04/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.232.577	26/04/2019			19	
2390	14/05/2019	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGIO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDEN	1110201	1.282.050				21-2029	27/05/2019		
2391	14/05/2019		UBILLA ANDLER MARÍA RITA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, CORRE	1110201	12.000.000	F	130	11/01/2019	21-2041	29/05/2019	138	
2392	14/05/2019		SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	321.473		0		21-1917	16/05/2019		
			NAVARRO ORTIZ CAROLINA NOEMÍ	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					
			ROBLES FERNANDEZ JORGE	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					
2393	14/05/2019		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	46.780	D	4.028	03/05/2019	21-1919	16/05/2019	13	
2394	14/05/2019		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	28.060	D	4.025	03/05/2019	21-1918	16/05/2019	13	
2395	14/05/2019	90.635.000-9	COMPAÑIA TELEFONICA DE CHILE	PAGO DE CHEQUE CADUCADO DE $ 97	1110201	978.317				21-2000	23/05/2019		
2396	14/05/2019		CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE T	1110201	800.702		0		21-1987	23/05/2019		
2398	14/05/2019	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE SERVICIOS A PERSONAL DEL T	1110201	134.898.977	F	1.196		21-1951	18/05/2019		
2399	14/05/2019	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE SERVICIOS A PERSONAL DEL T	1110201	180.249.999	F	1.195		21-1948	17/05/2019		
2400	14/05/2019		SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205	857.206.834				31-34	17/05/2019		
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205							
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205							
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205							
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205							
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205							
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205							
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205							
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205							
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205							
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205							
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205							
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205							
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205							
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205							
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205							
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205							
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205							
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205							
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205							
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205							
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205							
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205							
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205							
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205							
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205							
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205							
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205							
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205							
			CATRIGUAL COLIL EDELBERTO RAÚL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205							
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205							
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205							
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205							
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205							
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205							
			REYES CABEZAS LUIS IGNACIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205							
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205							
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205							
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205							

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			BARREAU GONZALEZ RICARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			MONTALBETTI ROMEU NICOLÁS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			CATALÁN PÉREZ PAULINA ISABEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			AGUILERA ORELLANA LEONARDO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			PALMA OYARZO HELMUTH	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			BARTSCH MARTÍNEZ CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			VELASQUEZ MUÑOZ KARIN TAMARA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			ALVAREZ BELMAR CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			BARRERA ALARCÓN PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL MUINI	1110205								
2401	15/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE PINTURAS P	1110201	1.706.877	F	222		21-1971	20/05/2019		
		76.163.106-3	BANPRO FACTORING S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE PINTURAS P	1110201		F	222					
2402	15/05/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	565.249	B	2.270.761	07/05/2019	21-1959	18/05/2019	11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	111.607	07/05/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.270.739	07/05/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.270.738	07/05/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.270.762	07/05/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	111.621	08/05/2019			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	111.624	08/05/2019			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.274.739	08/05/2019			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	111.626	08/05/2019			10	
2403	15/05/2019		MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	672.000	B	107	30/04/2019	21-1968	20/05/2019	20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	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 R			B	106	30/04/2019			20	
2404	15/05/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FORMULAR	1110201	96.890.477				21-1950	17/05/2019		
2405	15/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MULTA POR ATRASO, SEGUN D	1110201	245.160				21-1953	18/05/2019		
2406	15/05/2019	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	79.280		0		21-2147	30/05/2019		
2407	15/05/2019	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	124.195		0		21-2148	30/05/2019		
2408	15/05/2019	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	60.000		0		21-2150	30/05/2019		
2409	15/05/2019	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	32.500		0		21-2149	30/05/2019		
2410	15/05/2019	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	309.456		0		21-2151	30/05/2019		
2411	15/05/2019	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	91.931		0		21-2152	30/05/2019		
2412	15/05/2019	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	40.050		0		21-2153	30/05/2019		
2413	15/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	104.600	B	40.201.994	24/04/2019	21-1922	16/05/2019	22	
2414	15/05/2019	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	165.000		0		21-2154	30/05/2019		
2415	15/05/2019	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	191.880		0		21-2155	30/05/2019		
2416	15/05/2019	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	49.250		0		21-2156	30/05/2019		
2417	15/05/2019		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE CHEQUE CADUCADO QUE NO	1110201	11.529				21-1954	18/05/2019		
2419	15/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PROGRAM	1110201	29.017.280				21-1973	20/05/2019		
2421	16/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MULTA CORRESPONDIENTE A	1110201	849.240				21-1952	18/05/2019		
2422	16/05/2019		CARRILLO TRUJILLO LUIS ALBERTO	PAGO DE EVOLUCION DE $ 48.299.-, CO	1110201	78.486		0		21-1972	20/05/2019		
				PAGO DE EVOLUCION DE $ 48.299.-, CO									
2423	16/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	239.004	B	40.248.947	29/04/2019	21-1956	18/05/2019	19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.250.038	29/04/2019			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.715.415	29/04/2019			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.250.812	29/04/2019			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.715.392	29/04/2019			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.715.304	29/04/2019			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.715.329	29/04/2019			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.715.266	29/04/2019			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.250.116	29/04/2019			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.715.419	29/04/2019			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.715.346	29/04/2019			19	
2424	16/05/2019	76.360.180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	2140946001	106.011.838	F	3.627	23/04/2019	21-2035	28/05/2019	35	
2425	16/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	40.506	C	174.719	15/05/2019	21-1957	18/05/2019	3	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			C	174.708	15/05/2019			3	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.181.622	23/04/2019			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.181.818	23/04/2019			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.180.603	23/04/2019			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			C	174.693	15/05/2019			3	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.183.154	15/05/2019			3	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			C	174.714	15/05/2019			3	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.182.122	23/04/2019			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			C	174.715	15/05/2019			3	
2426	16/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	189.441	C	174.633	15/05/2019	21-1958	18/05/2019	3	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.181.946	23/04/2019			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.181.945	23/04/2019			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.181.947	23/04/2019			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			C	174.718	15/05/2019			3	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			C	174.717	15/05/2019			3	
2427	16/05/2019		CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	756.000	B	102	06/05/2019	21-1969	20/05/2019	14	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	103	06/05/2019			14	
2428	16/05/2019	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	2140946001	12.890.086	C	592	17/04/2019	21-2098	30/05/2019	43	
				PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON			F	548	17/04/2019			43	
2430	16/05/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1110201	11.273.131	F	11.749.293	01/04/2019	21-2172	30/05/2019	59	
2432	16/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	2.183.628	B	40.268.728	30/04/2019	21-1981	20/05/2019	20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	40.010.957	09/04/2019			41	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.694.979	09/04/2019			41	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	40.010.510	09/04/2019			41	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.732.715	08/05/2019			12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	40.354.351	10/05/2019			10	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	40.268.731	30/04/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.694.966	09/04/2019			41	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.694.983	09/04/2019			41	
2433	16/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO E LA C	1110201	155.901.951	C	174.744	16/05/2019	21-1979	20/05/2019	4	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO E LA C			F	5.725.655	06/05/2019			14	
2434	16/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA	1110210	39.300	B	40.293.500	07/05/2019	25-32	20/05/2019	13	
2435	16/05/2019	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A RESMAS C	2140946001	506.239	F	167.654	25/04/2019	21-2005	23/05/2019	28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A RESMAS C			F	167.357	18/04/2019			35	
2436	16/05/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	309.757	F	26.812	30/04/2019	21-2521	20/06/2019	51	
2437	16/05/2019		ULLOA BAHAMONDE SERGIO LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110201	333.914	F	51	02/05/2019	21-1988	23/05/2019	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC			F	52	02/05/2019			21	
2438	16/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110201	1.024.590	F	85		21-2021	27/05/2019		
		76.168.223-7	ARRIENDO MAQUINARIAS GORBEA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110201		F	85	12/04/2019			45	
2439	16/05/2019	76.597.170-5	VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORT.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	92.023	F	40.748	29/04/2019	21-2003	23/05/2019	24	
2440	16/05/2019		NUÑEZ MADRID MARCELO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPLEME	2140946001	3.030	D	4.306	13/05/2019	21-1977	20/05/2019	7	
2441	16/05/2019	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	PAGO DE RESMAS DE PAPEL OFICIO PA	1110201	1.106.000	F	10.745.077	28/04/2019	21-1990	23/05/2019	25	
2443	16/05/2019	76.770.529-8	CONSTRUCTORA DAVID KACHELE	PAGO DE SERVICIO DE PINTADO CENTR	2140946001	2.000.000	F	27	29/04/2019	21-2002	23/05/2019	24	
2444	17/05/2019	76.863.837-3	INGENIERÍA Y GESTIÓN SOCIO	PAGO DE PROVISION E INSTALACION Y C	2140946001	4.110.260	F	3	23/04/2019	21-2004	23/05/2019	30	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2445	17/05/2019	`	NEIRA MERA ROCIO DEL PILAR	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, CORRE	1110201	1.500.000	B	64	06/05/2019	21-1989	23/05/2019	17	
2446	17/05/2019		HEYL GARABITO GUNTHER	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1 "CONT	2140946001	11.500.000	B	214	14/05/2019	21-2259	06/06/2019	23	
2447	17/05/2019		SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	813.228	D	4.085	06/05/2019	21-1986	23/05/2019	17	
			ESCALONA ALDANA VICTOR	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201		D	4.085	06/05/2019			17	
2448	17/05/2019	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE CUOTA Nº 8/47 DE LA PROP.P	1110201	45.198.266				21-2020	24/05/2019		
				PAGO DE CUOTA Nº 8/47 DE LA PROP.P			O	541	17/05/2019			7	
2449	17/05/2019		NUÑEZ MADRID MARCELO ANDRÉS	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	83.713		0		21-1975	20/05/2019		
2450	17/05/2019		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	56.136	D	4.298	13/05/2019	21-1978	20/05/2019	7	
2451	17/05/2019	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	2140946001	11.766.716	F	39.742	16/05/2019	21-2207	04/06/2019	19	
2452	20/05/2019		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REPOSICI	1110201	480.000	F	843	07/05/2019	21-2055	30/05/2019	23	
2453	20/05/2019		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	142.793	F	3.476	08/05/2019	21-2068	30/05/2019	22	
2454	20/05/2019	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	745.950	F	21.553	08/05/2019	21-2069	30/05/2019	22	
2455	20/05/2019		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110201	2.478.175	F	293	06/05/2019	21-2056	30/05/2019	24	
2456	20/05/2019	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	2.417.535	F	2.103.642	09/05/2019	21-2070	30/05/2019	21	
2457	20/05/2019		HUENULEF CAMAN HÉCTOR OMAR	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 28.983.- PA	1110201	28.983		0		21-1993	23/05/2019		
2458	20/05/2019		MARCIEL DUQUE HERNAN GABRIEL	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 27.561.-, C	1110201	27.561		0		21-1994	23/05/2019		
2459	20/05/2019	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	1.509.669	F	48.693	24/04/2019	21-2071	30/05/2019	36	
2460	20/05/2019		OYARZÚN DELGADO JOSÉ ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	350.000	F	544	29/04/2019	21-2072	30/05/2019	31	
2461	20/05/2019		CAMILLA BESOAIN SARA AMANDA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	563.822	F	88	01/05/2019	21-2894	05/07/2019	65	
2462	20/05/2019	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	2.962.165	F	2.103.273	24/04/2019	21-2074	30/05/2019	36	
2463	20/05/2019	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENCI	2140946001	1.067.023	F	2.103.274	24/04/2019	21-2075	30/05/2019	36	
2464	20/05/2019		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	3.534.300	F	163	03/05/2019	21-2057	30/05/2019	27	
2465	20/05/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUSCRIPC	2140946001	108.415	F	279.986	18/04/2019	21-2076	30/05/2019	42	
2466	20/05/2019		ALID BARRIENTOS OCTAVIO ANDRÉS	PAGO DE $ 51.843.-, CORRESPONDIENTE	1110201	90.525		0		21-1995	23/05/2019		
				PAGO DE $ 51.843.-, CORRESPONDIENTE									
2467	20/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CHEQUE POR $ 460.119.- PAR	1110201	460.119	D	4.368	15/05/2019	21-1996	23/05/2019	8	
2468	20/05/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE INSUMOS PARA TALLERES	2140946002	71.300	F	13.709	14/05/2019	22-136	23/05/2019	9	
2469	20/05/2019	76.526.209-7	MINIMARKET Y LIBRERIA ERIC	PAGO DE AQUISICION DE MATERIALES	1110202	430.679	C	26	06/05/2019	22-135	23/05/2019	17	
				PAGO DE AQUISICION DE MATERIALES			F	298	06/05/2019			17	
				PAGO DE AQUISICION DE MATERIALES			F	301	06/05/2019			17	
				PAGO DE AQUISICION DE MATERIALES			F	299	06/05/2019			17	
				PAGO DE AQUISICION DE MATERIALES			F	300	06/05/2019			17	
2470	20/05/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONTR0L DE RILES DEL MERC	1110201	170.622	F	110.188	24/04/2019	21-1997	23/05/2019	29	
2471	20/05/2019	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PASAJES A	2140946001	220.404	F	707.399	04/04/2019	21-2066	30/05/2019	56	
2472	20/05/2019	76.223.013-5	HARRO INGENIERIA Y CONSULTORES	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	1.361.955	F	356	08/05/2019	21-2704	27/06/2019	50	
2473	20/05/2019	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	372.339	F	4.006	08/05/2019	21-2067	30/05/2019	22	
2474	20/05/2019	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	269.001	F	1.171.148	30/04/2019	21-2089	30/05/2019	30	
2475	20/05/2019	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	71.157	F	167.921	29/04/2019	21-2065	30/05/2019	31	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2476	20/05/2019		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	476.800	F	39.936	17/04/2019	21-2088	30/05/2019	43	
2477	20/05/2019		OYARZÚN DELGADO JOSÉ ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A CUADROS S	2140946001	261.800	F	542	05/03/2019	21-2090	30/05/2019	86	
2478	20/05/2019		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC	2140946001	25.000	B	12.425	09/05/2019	21-2144	30/05/2019	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC			B	12.426	09/05/2019			21	
2479	20/05/2019	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO CORRESPONDIENTE A COLACION	2140946001	101.124	F	21.552	08/05/2019	21-2079	30/05/2019	22	
2480	20/05/2019		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SANDWIC	2140946001	54.000	F	316	11/05/2019	21-2080	30/05/2019	19	
2481	20/05/2019	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	101.301	F	341.348	08/05/2019	21-2081	30/05/2019	22	
2482	20/05/2019	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110201	1.806.072	F	713.750	30/04/2019	21-2030	27/05/2019	27	
2483	20/05/2019	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	904.220	F	51	10/05/2019	21-2073	30/05/2019	20	
2484	22/05/2019		JEREZ CASTAÑEDA JUAN PATRICIO	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE P	1110201	499.527		0		21-1984	22/05/2019		
2485	22/05/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	244.821	F	2.530.609	23/04/2019	21-2086	30/05/2019	37	
2486	22/05/2019	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO T	2140946001	696.150	F	1.621	03/05/2019	21-2085	30/05/2019	27	
2487	22/05/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ESTIMACI	2140946001	589.641	F	2.530.896	23/04/2019	21-2084	30/05/2019	37	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ESTIMACI			F	2.530.555	23/04/2019			37	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ESTIMACI			F	2.530.850	23/04/2019			37	
2488	22/05/2019	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110201	2.719.978	F	47.316	30/04/2019	21-2059	30/05/2019	30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC			F	47.314	30/04/2019			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC			F	47.315	30/04/2019			30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC			F	47.313	30/04/2019			30	
2489	22/05/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUSCRIPC	2140946001	108.415	F	279.991	18/04/2019	21-2082	30/05/2019	42	
2490	22/05/2019		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A LIENZOS T	2140946001	144.000	F	536	10/05/2019	21-2083	30/05/2019	20	
2491	22/05/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TIMBRES D	2140946001	72.680	F	13.633	07/05/2019	21-2078	30/05/2019	23	
2492	22/05/2019	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENCI	2140946001	702.925	F	2.103.417	29/04/2019	21-2077	30/05/2019	31	
2493	22/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	ADQUISICION BOMBA DE DIRECCION H	1110201	89.250	F	1.735		21-2058	30/05/2019		
			OLEA CORNEJO FELIX ANTONIO	ADQUISICION BOMBA DE DIRECCION H	1110201		F	1.735	02/05/2019			28	
2494	22/05/2019	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENCI	2140946001	1.204.813	F	11.022	24/04/2019	21-2087	30/05/2019	36	
2495	22/05/2019		ROBLES GARCIA MARISOL XIMENA	PAGO DE $ 1.140.857.- CORRESPONDIENT	1110201	1.140.857	D	4.523	17/05/2019	21-2022	27/05/2019	10	
2496	22/05/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	2140946001	4.327.565	F	1.480.571	24/04/2019	21-2094	30/05/2019	36	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.480.573	24/04/2019			36	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.480.572	24/04/2019			36	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.480.574	24/04/2019			36	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.480.576	24/04/2019			36	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.480.180	24/04/2019			36	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.480.577	24/04/2019			36	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.480.575	24/04/2019			36	
2497	22/05/2019	76.009.462-5	BANTATTERSALL FACTORING S.A	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	1110201	4.524.380	F	1.861		21-2209	04/06/2019		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	1110201		F	1.861					
2498	22/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	1.553.379	B	40.268.423	30/04/2019	21-2028	27/05/2019	27	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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	40.268.427	30/04/2019			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.717.125	30/04/2019			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.717.189	30/04/2019			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.354.886	10/05/2019			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.268.576	30/04/2019			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.729.609	07/05/2019			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.732.978	08/05/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	173.235	13/05/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	174.410	07/05/2019			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.268.869	30/04/2019			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.736.843	10/05/2019			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.354.885	10/05/2019			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.732.746	08/05/2019			19	
2499	22/05/2019		MIRANDA OSSES JULIAN	PAGO DE COPIA DE CONTRATO DE COM	1110201	24.400	O	542	20/05/2019	21-2060	30/05/2019	10	
2500	22/05/2019	96.657.890-4	LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110209	9.720.140	F	42		24-96	29/05/2019		
2501	22/05/2019		CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE SER VICIOS REALIZADOS EN P	2140946001	213.333	B	74	20/05/2019	21-2145	30/05/2019	10	
2502	22/05/2019	71.988.700-7	HOGAR DE LA MADRE CAMPESINA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 3.000.000.-,	1110201	3.000.000	D	4.413	15/05/2019	21-2195	04/06/2019	20	
2503	22/05/2019	65.091.936-K	VOLUNTARIADO SANTUARIO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 20.000.0	1110201	20.000.000	D	4.414	15/05/2019	21-2194	04/06/2019	20	
2504	22/05/2019	65.069.572-0	CLUB DEPORTIVO CAU - CAU	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.700.000.- P	1110201	1.700.000	D	4.562	20/05/2019	21-2027	27/05/2019	7	
2505	22/05/2019	65.117.068-0	CLUB FITNES SPORT CLUB	PAGO DE SUBVENCION DE $ 525,900.- P	1110201	525.900	D	4.563	20/05/2019	21-2026	27/05/2019	7	
2506	22/05/2019		SÁNCHEZ PRADENAS MARIO HERNÁN	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 29.594.- CO	1110201	29.594				21-2061	30/05/2019		
2507	22/05/2019		ARMIJO ROMERO ADRIANA ISABEL	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 18.994.- CO	1110201	18.994				21-2062	30/05/2019		
2508	22/05/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110201	35.549	B	2.282.591	13/05/2019	21-2054	30/05/2019	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	111.873	14/05/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.282.267	13/05/2019			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.283.752	14/05/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.286.562	14/05/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.285.322	14/05/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.283.656	14/05/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.288.102	15/05/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.285.330	14/05/2019			16	
2509	22/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	2.812.757	B	40.311.901	08/05/2019	21-2053	30/05/2019	22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.312.261	08/05/2019			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.312.260	08/05/2019			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.732.807	08/05/2019			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.732.808	08/05/2019			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			C	174.811	17/05/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			C	174.812	17/05/2019			13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.732.661	08/05/2019			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.732.749	08/05/2019			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.732.806	08/05/2019			22	
2510	22/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	288.015	B	40.312.023	08/05/2019	21-2052	30/05/2019	22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.311.923	08/05/2019			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.314.341	08/05/2019			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.311.915	08/05/2019			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.311.896	08/05/2019			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			C	174.813	17/05/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.312.350	08/05/2019			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.313.667	08/05/2019			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.313.671	08/05/2019			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.313.353	08/05/2019			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.312.383	08/05/2019			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.311.989	08/05/2019			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.312.396	08/05/2019			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.312.021	08/05/2019			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.313.359	08/05/2019			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			C	174.814	17/05/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.733.439	08/05/2019			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.733.131	08/05/2019			22	
2511	22/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	27.505	B	40.312.622	08/05/2019	21-2051	30/05/2019	22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.312.274	08/05/2019			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.732.711	08/05/2019			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.312.388	08/05/2019			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.312.334	08/05/2019			22	
2512	23/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	639.761	B	40.313.917	08/05/2019	21-2050	30/05/2019	22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.275.958	06/05/2019			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.275.956	06/05/2019			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.275.959	06/05/2019			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.689.999	16/05/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.313.681	06/05/2019			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.275.955	06/05/2019			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.724.920	06/05/2019			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.724.919	06/05/2019			24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.275.957	06/05/2019			24	
2513	23/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	5.583.942	F	5.725.676	06/05/2019	21-2049	30/05/2019	24	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.724.845	06/05/2019			24	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.724.868	06/05/2019			24	
2514	23/05/2019	61.818.002-6	SERVICIO DE VIVIENDA Y	PAGO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS	1110202	160.000.000	D	4.540	17/05/2019	22-138	27/05/2019	10	
2515	23/05/2019		SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE GASTOS DE $ 5.240.- CORRES	2140946001	5.240	D	4.536	17/05/2019	21-2031	27/05/2019	10	
2516	23/05/2019		NUÑEZ MADRID MARCELO ANDRÉS	PAGO DE COMPLEMENTO DE $ 4.700	2140946001	4.700	D	4.460	16/05/2019	21-2033	27/05/2019	11	
2517	23/05/2019		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	37.424	D	4.285	13/05/2019	21-2025	27/05/2019	14	
2518	23/05/2019		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	46.780	D	4.284	13/05/2019	21-2024	27/05/2019	14	
2519	23/05/2019		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	18.713	D	4.403	15/05/2019	21-2032	27/05/2019	12	
2520	23/05/2019		CARRILLO CUEVAS VERONICA DEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	549.059		0		21-2023	27/05/2019		
2521	23/05/2019		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946008	1.080.000	B	124	22/05/2019	27-22	30/05/2019	8	
2522	23/05/2019		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.004.297	B	118	20/05/2019	21-2100	30/05/2019	10	
2523	23/05/2019		GAETE SERRANO CATALINA DEL	PASGO DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001	4.334.967	B	53		21-2142	30/05/2019		
				PASGO DE HONORARIOS POR SERVICI			B	197					
				PASGO DE HONORARIOS POR SERVICI			B	79	20/05/2019			10	
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PASGO DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001		B	53					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PASGO DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001		B	197					
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PASGO DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001		B	79					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PASGO DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001		B	53	22/05/2019			8	
				PASGO DE HONORARIOS POR SERVICI			B	79					
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PASGO DE HONORARIOS POR SERVICI	2140946001		B	197	22/05/2019			8	
2524	23/05/2019		GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	4.140.501	B	115		21-2140	30/05/2019		
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	146					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	32					
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	115					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	32	20/05/2019			10	
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	32					
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	115	22/05/2019			8	
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	146					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	146	20/05/2019			10	
2525	23/05/2019		MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.882.126	B	95		21-2141	30/05/2019		
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	52					
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	52	20/05/2019			10	
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	95	22/05/2019			8	
2526	23/05/2019		GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	1.528.304	B	97	22/05/2019	21-2143	30/05/2019	8	
2527	23/05/2019		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.993.530	B	35	20/05/2019	24-100	30/05/2019	10	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	35					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	35	18/01/2019			132	
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	100					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	41	20/05/2019			10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	41	21/10/2019			-144	
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	41					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	41					
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	223					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	100					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	223					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	35					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	100	20/05/2019			10	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	223	20/05/2019			10	
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	223					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	100					
2528	23/05/2019		REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	672.000	B	298		21-2106	30/05/2019		
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	156	20/05/2019			10	
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	214	20/05/2019			10	
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	214					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	298					
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	156					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	156					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	298	20/05/2019			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	214					
2529	23/05/2019		CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.848.000	B	240		21-2105	30/05/2019		
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	104					
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	240					
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	240					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	324	20/05/2019			10	
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	104	20/05/2019			10	
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	108					
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	324					
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	108	20/05/2019			10	
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	108	20/08/2019			-82	
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	104					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	240	20/05/2019			10	
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	104					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	324					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	108					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	324					
2530	23/05/2019		PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	207.200	B	121	20/05/2019	21-2034	27/05/2019	7	
2531	23/05/2019		JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.797.633	B	131		21-2109	30/05/2019		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	131	20/05/2019			10	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	122					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	131					
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	122	20/05/2019			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	184					
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	184	20/05/2019			10	
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	122					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	184					
2532	23/05/2019		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS PÒR SERVICIOS	2140946001	1.427.591	B	91		21-2108	30/05/2019		
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS PÒR SERVICIOS	2140946001		B	16					
				PAGO DE HONORARIOS PÒR SERVICIOS			B	91	20/05/2019			10	
			BORQUEZ LOPEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS PÒR SERVICIOS	2140946001		B	16	20/05/2019			10	
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS PÒR SERVICIOS	2140946001		B	16					
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS PÒR SERVICIOS	2140946001		B	186					
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS PÒR SERVICIOS	2140946001		B	186	20/05/2019			10	
			BORQUEZ LOPEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS PÒR SERVICIOS	2140946001		B	186					
				PAGO DE HONORARIOS PÒR SERVICIOS			B	91					
2533	23/05/2019		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	594.000	B	203	20/05/2019	21-2124	30/05/2019	10	
2534	23/05/2019		CARDENAS ARCOS JAZMIN	PAGO DE HONORARIOS PÒR SERVICIOS	2140946001	411.000	B	59	20/05/2019	21-2107	30/05/2019	10	
			PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HONORARIOS PÒR SERVICIOS	2140946001		B	59					
			CARDENAS ARCOS JAZMIN	PAGO DE HONORARIOS PÒR SERVICIOS	2140946001		B	120					
			PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HONORARIOS PÒR SERVICIOS	2140946001		B	120	20/05/2019			10	
2535	23/05/2019		PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	380.000	B	29	20/05/2019	21-2120	30/05/2019	10	
2536	23/05/2019		VILLARROEL AGUILERA VIRGINIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	180.000	B	76	30/05/2019	21-2121	30/05/2019	0	
2537	23/05/2019		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	525.615	B	81	20/05/2019	21-2122	30/05/2019	10	
2538	23/05/2019		CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	881.084	B	70	20/05/2019	21-2123	30/05/2019	10	
2539	24/05/2019		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946009	860.000	B	51	20/05/2019	24-97	30/05/2019	10	
2540	24/05/2019		ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	4.323.411	B	69		21-2139	30/05/2019		
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	102					
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	69					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	102					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	118					
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	118	22/05/2019			8	
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	69					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	69	20/05/2019			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	132					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	102					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	118					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	102	20/05/2019			10	
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	132					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	132	20/05/2019			10	
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	118					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	132					
2541	24/05/2019		LEIVA ALARCÓN ORLANDO GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.116.667	B	15	20/05/2019	21-2103	30/05/2019	10	
2542	24/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA C	1110205	618.202				31-35	30/05/2019		
2543	24/05/2019		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	489.695	B	71	22/05/2019	21-2116	30/05/2019	8	
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	71					
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	224					
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	224	16/05/2019			14	
2544	24/05/2019		LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	2.658.372	B	131		22-146	30/05/2019		
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	56					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	62	22/05/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	131					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	62	20/11/2019			-174	
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	131	20/05/2019			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	62					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	56	20/05/2019			10	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	56					
2545	24/05/2019	61.980.140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCION	PAGO DE DEVOLUCION	1110208	500.000				27-21	24/05/2019		
2546	24/05/2019		VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.544.496	B	89		22-147	30/05/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	91	22/05/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	105					
			CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	85					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	85	22/05/2019			8	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	85					
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	91	22/07/2019			-53	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	91	21/10/2019			-144	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	85	21/02/2019			98	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	89	22/05/2019			8	
			CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	105	20/05/2019			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	91					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	89	20/08/2019			-82	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	105					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	105					
			CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	89					
2547	24/05/2019		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	1.029.221	B	165	22/05/2019	21-2102	30/05/2019	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2548	24/05/2019		SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.042.600	B	150		22-148	30/05/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	176	22/05/2019			8	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	193					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	176					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	176					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	193					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	150					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	150	22/05/2019			8	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	193	22/05/2019			8	
2549	24/05/2019		CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONIORARIOS POR	2140946002	3.549.700	B	98		22-149	30/05/2019		
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONIORARIOS POR	2140946002		B	101	22/05/2019			8	
				PAGO DE HONIORARIOS POR			B	86					
				PAGO DE HONIORARIOS POR			B	98	20/03/2019			71	
				PAGO DE HONIORARIOS POR			B	204					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONIORARIOS POR	2140946002		B	204					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONIORARIOS POR	2140946002		B	98	22/05/2019			8	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONIORARIOS POR	2140946002		B	101					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONIORARIOS POR	2140946002		B	101					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONIORARIOS POR	2140946002		B	86	22/05/2019			8	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONIORARIOS POR	2140946002		B	86					
				PAGO DE HONIORARIOS POR			B	98					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONIORARIOS POR	2140946002		B	86					
				PAGO DE HONIORARIOS POR			B	101	20/08/2019			-82	
				PAGO DE HONIORARIOS POR			B	204					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONIORARIOS POR	2140946002		B	204	22/05/2019			8	
2550	24/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	13.690.909				21-2039	28/05/2019		
2551	24/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	39.823.896				21-2040	28/05/2019		
2552	24/05/2019		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946009	755.000	B	51	22/05/2019	24-98	30/05/2019	8	
2553	24/05/2019		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.100.000	B	170	22/05/2019	24-99	30/05/2019	8	
2554	24/05/2019		VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.549.700	B	136		22-150	30/05/2019		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	136	22/05/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	251					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	86	22/05/2019			8	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	174	22/05/2019			8	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	86					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	251	22/05/2019			8	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	174					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	251					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	136					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	136					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	86					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	174					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	174					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	86					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	251					
2555	24/05/2019		LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.617.313	B	195	20/05/2019	22-151	30/05/2019	10	
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	201					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	274	20/05/2019			10	
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	195					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	201	20/05/2019			10	
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	195					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	274					
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	274					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	201	20/11/2019			-174	
2556	24/05/2019		MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.647.655	B	29	20/05/2019	22-140	30/05/2019	10	
2557	24/05/2019		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	980.000	B	405	20/05/2019	22-142	30/05/2019	10	
2558	24/05/2019		CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010	2.088.889	B	52	20/05/2019	25-34	30/05/2019	10	
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	52	23/09/2019			-116	
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	47					
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	47	20/05/2019			10	
2559	24/05/2019		LOBOS SAEZ MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010	2.333.334	B	14	20/05/2019	25-33	30/05/2019	10	
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	98					
			LOBOS SAEZ MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	18	23/09/2019			-116	
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	18	20/05/2019			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	14	08/02/2019			111	
			RODRÍGUEZ ARELLANO DANILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	98	20/05/2019			10	
			LOBOS SAEZ MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	98					
			RODRÍGUEZ ARELLANO DANILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	18					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	14					
2560	24/05/2019		CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.829.948	B	90		22-152	30/05/2019		
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	212					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	90	22/05/2019			8	
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	172					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	212					
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	212	22/05/2019			8	
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	172	22/05/2019			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	90					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	172					
2561	24/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	728.354.426				21-2036	28/05/2019		
2562	27/05/2019		BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.647.655	B	623	20/05/2019	22-143	30/05/2019	10	
2563	27/05/2019		MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	448.000	B	227	20/05/2019	21-2138	30/05/2019	10	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	226	20/05/2019			10	
2564	27/05/2019		ALVAREZ SANDOVAL ARIEL ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.865.504	B	244		22-145	30/05/2019		
			ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	30					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	244	20/05/2019			10	
			ALVAREZ SANDOVAL ARIEL ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	30	20/05/2019			10	
2565	27/05/2019		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.790.000	B	138		22-144	30/05/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	137					
			HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	137	22/05/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	98					
			VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	98	20/05/2019			10	
			HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	138	22/05/2019			8	
2566	27/05/2019		RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.478.556	B	32		21-2117	30/05/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	156	22/05/2019			8	
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	68					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	32	22/05/2019			8	
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	68					
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	156					
			SANHUEZA HARDESSEN LUCIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	32					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	68	22/05/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	156					
2567	27/05/2019		LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.971.408	B	42	22/05/2019	21-2118	30/05/2019	8	
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	42					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	82	22/05/2019			8	
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	82					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	42					
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	68					
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	29					
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	29	22/05/2019			8	
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	68					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	29					
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	68	22/05/2019			8	
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	29					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	82					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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	82					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	42					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	68					
2568	27/05/2019		PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	492.852	B	248	20/05/2019	21-2126	30/05/2019	10	
2569	27/05/2019		VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	1.737.069	B	30		21-2119	30/05/2019		
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	30	20/05/2019			10	
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	75	20/05/2019			10	
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	75					
2570	27/05/2019		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	707.420	B	195	20/05/2019	21-2127	30/05/2019	10	
2571	27/05/2019		OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	5.632.121	B	46		21-2112	30/05/2019		
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	46	20/05/2019			10	
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	150					
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	150	20/05/2019			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	46					
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	150					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	58					
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	58					
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	58	20/05/2019			10	
2572	27/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110201	145.059.401				21-2037	28/05/2019		
2573	27/05/2019		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	960.278	B	103	20/11/2019	21-2113	30/05/2019	-174	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	97	20/05/2019			10	
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	97					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	103	20/05/2019			10	
2574	27/05/2019		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.116.667	B	299	20/05/2019	21-2129	30/05/2019	10	
2575	27/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	1.787.947.001				21-2038	28/05/2019		
2576	27/05/2019		PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	547.524	B	37	20/05/2019	21-2128	30/05/2019	10	
2577	27/05/2019		LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.640.663	B	49	22/05/2019	21-2114	30/05/2019	8	
			ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	49					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	34	20/05/2019			10	
			LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	34					
2578	27/05/2019		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	854.860	B	187	22/05/2019	21-2130	30/05/2019	8	
2579	27/05/2019		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	825.306	B	114	22/05/2019	21-2131	30/05/2019	8	
2580	27/05/2019		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.053.039	B	111	20/05/2019	21-2132	30/05/2019	10	
2581	27/05/2019		CARTAGENA NILO SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.061.079	B	76	22/05/2019	21-2133	30/05/2019	8	
2582	27/05/2019		MERIÑO URRUTIA JASMIN LISETT	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	400.000	B	118	22/05/2019	21-2101	30/05/2019	8	
2583	27/05/2019		TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	612.000	B	257	20/05/2019	21-2171	30/05/2019	10	
2584	27/05/2019		SALDIVIA RAMOS MARÍA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.930.000	B	76	22/05/2019	21-2115	30/05/2019	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	91					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	76					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	91	22/05/2019			8	
2585	27/05/2019		ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	504.000	B	192	20/05/2019	21-2134	30/05/2019	10	
2586	27/05/2019		CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.005.000	B	293	22/05/2019	21-2135	30/05/2019	8	
2587	27/05/2019		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	589.533	B	49	22/05/2019	21-2136	30/05/2019	8	
2588	27/05/2019		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	514.500	B	252	22/05/2019	21-2137	30/05/2019	8	
2589	27/05/2019		VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.624.000	B	225	20/05/2019	21-2111	30/05/2019	10	
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	225					
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	24					
			REYES SOLIS KARLA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	178					
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	178	20/05/2019			10	
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	178					
			REYES SOLIS KARLA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	225					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	24	21/05/2019			9	
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	24					
2590	27/05/2019	65.980.640-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO, CO	1110201	12.920				21-2063	30/05/2019		
2591	27/05/2019	65.109.436-4	ENCUENTRO COSTUMBRISTA	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO, CO	1110201	1.500.000				21-2064	30/05/2019		
2592	27/05/2019		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.064.170	B	194	20/05/2019	21-2110	30/05/2019	10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	52					
			SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	52					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	87	23/05/2019			7	
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	87					
			ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	194					
			SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	194					
			ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	87					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	52	20/05/2019			10	
2593	27/05/2019		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	590.136	B	79	23/05/2019	21-2125	30/05/2019	7	
2595	27/05/2019	65.370.190-K	COMITE ECOLOGICO LEMU LAHUEN	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	2.000.000	D	4.667	23/05/2019	21-2178	30/05/2019	7	
2596	27/05/2019		OSORIO GAMONAL RAÚL MARCELO	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110201	188.485	O	75	22/05/2019	21-2179	30/05/2019	8	
2597	27/05/2019		ULLOA BAHAMONDE SERGIO LUIS	PAGO DE MATERIALES E INSUMOS DE A	2140946001	548.828	F	55	08/05/2019	21-2170	30/05/2019	22	
				PAGO DE MATERIALES E INSUMOS DE A			F	54	08/05/2019			22	
2598	27/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE E	1110201	2.452.590	F	43		21-2146	30/05/2019		
		76.609.455-4	PURA IMPRENTA S.P.A.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE E	1110201		F	43	03/04/2019			57	
2599	27/05/2019	76.664.045-1	DELFIN SUB SPA	PAGO DE SERVICIOS DE BUCEO PARA	2140946001	1.500.000	F	139	13/05/2019	21-2157	30/05/2019	17	
2600	27/05/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL DIARIO A	2140946001	108.415	F	280.712	29/04/2019	21-2160	30/05/2019	31	
2601	27/05/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL AL DIA	2140946001	325.245	F	279.989	18/04/2019	21-2162	30/05/2019	42	
				PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL AL DIA			F	280.547	25/04/2019			35	
				PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL AL DIA			F	279.984	18/04/2019			42	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2602	27/05/2019	76.213.064-5	METASOFT SOCIEDAD POR ACCIONES	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110201	6.200.000	F	865	09/05/2019	21-2240	06/06/2019	28	
2603	27/05/2019	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	2140946001	220.404	F	707.399	04/04/2019	21-2159	30/05/2019	56	
2604	27/05/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110201	19.000.000	F	32		21-2187	31/05/2019		
2605	27/05/2019	76.772.898-0	PROMIN PROYECTO SPA	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION D	1110201	3.480.750	F	3	13/05/2019	21-2168	30/05/2019	17	
2606	27/05/2019		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA CORTA	1110201	249.900	F	161	29/04/2019	21-2169	30/05/2019	31	
2607	27/05/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110201	11.400.000	F	33		21-2186	31/05/2019		
2608	27/05/2019	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE RUEDAS PARA CARRETILLA	2140946001	113.747	F	48.957	26/04/2019	21-2167	30/05/2019	34	
2609	27/05/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110201	10.892.070	F	11.742.963	01/04/2019	21-2198	04/06/2019	64	
2610	27/05/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL DIARIO A	2140946001	108.415	F	279.985	18/04/2019	21-2166	30/05/2019	42	
2611	27/05/2019	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE ADQUISICION DE MATER5IAL	2140946001	2.790.070	F	340.265	02/05/2019	21-2165	30/05/2019	28	
2612	27/05/2019		MAUTZ PUSCHEL IRENE ELISABETH	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION S	2140946001	268.940	F	1.079	06/05/2019	21-2164	30/05/2019	24	
2613	27/05/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110201	2.103.068	F	11.767.622	01/05/2019	21-2184	30/05/2019	29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			C	2.269.633	17/05/2019			13	
2614	27/05/2019	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	15.475.940	F	39.761	22/05/2019	21-2208	04/06/2019	13	
2615	27/05/2019	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E	2140946001	818.999	F	1.128	10/05/2019	21-2158	30/05/2019	20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	1.129	10/05/2019			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	1.130	10/05/2019			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS E			F	1.131	10/05/2019			20	
2616	27/05/2019	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110201	14.613.200	F	275		21-2188	31/05/2019		
2617	27/05/2019	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO SUMINISTRO REPARACION DE MA	2140946001	234.000	F	1.132	10/05/2019	21-2161	30/05/2019	20	
2618	27/05/2019	76.120.851-9	HERMANOS VASQUEZ CARMONA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	33.439.000	F	276	02/04/2019	21-2190	03/06/2019	62	
2619	27/05/2019		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA PARA P	1110201	7.068.600	F	172	09/05/2019	21-2239	06/06/2019	28	
2620	27/05/2019	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	64.033	F	1.743.882	16/04/2019	21-2163	30/05/2019	44	
2621	27/05/2019	72.738.600-9	CORPORACION CULTURAL	PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDIE	1110201	276.095.845	O	611	27/05/2019	21-2180	30/05/2019	3	
2622	27/05/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	1.783.267	B	2.295.325	20/05/2019	21-2177	30/05/2019	10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	112.039	17/05/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	112.046	20/05/2019			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.295.058	20/05/2019			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	112.047	20/05/2019			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.295.324	20/05/2019			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	112.067	20/05/2019			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	112.070	20/05/2019			10	
2623	27/05/2019	65.060.759-7	ASOC.DE MUNICIPAL.REGION DE LOS	PAGO DE APORTE DE $ 5.200.000.- CORR	1110201	5.200.000	D	4.596	22/05/2019	21-2193	04/06/2019	13	
2624	27/05/2019		LEAL JIMENEZ MARTA GENOVEVA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	620.667	B	39	27/05/2019	22-141	30/05/2019	3	
2625	28/05/2019		CAROCA PERALTA JORGE ANDRÉS	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	448.346		0		21-2042	29/05/2019		
2626	28/05/2019		GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE BONO $401.333.- CORRESPOND	1110201	401.333	O	610		21-2104	30/05/2019		
2627	28/05/2019	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA	1110202	26.775	F	38.451.420	10/05/2019	22-153	30/05/2019	20	
2628	28/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	1.005.457	F	5.751.652	20/05/2019	21-2176	30/05/2019	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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	40.466.020	20/05/2019			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.751.653	20/05/2019			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.751.582	20/05/2019			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.751.651	20/05/2019			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.466.636	20/05/2019			10	
2629	28/05/2019	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205	3.946.492				31-36	30/05/2019		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205								
2630	28/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	214.000	B	40.443.458	17/05/2019	21-2175	30/05/2019	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.464.992	20/05/2019			10	
2631	28/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	479.100	B	40.467.791	20/05/2019	21-2173	30/05/2019	10	
2632	28/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	39.210	B	40.392.572	14/05/2019	21-2174	30/05/2019	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.375.010	13/05/2019			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.390.506	14/05/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.374.990	13/05/2019			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.740.057	14/05/2019			16	
2633	28/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	1.930.815	F	5.739.886	14/05/2019	21-2181	30/05/2019	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.390.183	14/05/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.739.960	14/05/2019			16	
2634	28/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	288.189	B	40.331.575	09/05/2019	21-2182	30/05/2019	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.734.663	09/05/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.739.966	14/05/2019			16	
2635	28/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	184.900	B	40.392.340	14/05/2019	21-2183	30/05/2019	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.392.379	14/05/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.390.181	14/05/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.390.175	14/05/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.391.314	14/05/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.393.056	14/05/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.393.058	14/05/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.392.372	14/05/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.393.057	14/05/2019			16	
2636	28/05/2019		YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	450.092		0		21-2047	29/05/2019		
2637	28/05/2019		SANTANA ARIAS MARCO ANTONIO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	450.092		0		21-2048	29/05/2019		
2638	28/05/2019		ACUÑA AÑAZCO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	138.346		0		21-2043	29/05/2019		
2639	28/05/2019		JARA VERGARA CAROLINA KARLET	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	138.346		0		21-2045	29/05/2019		
2640	28/05/2019		SANHUEZA BECERRA BEATRIZ	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	188.690		0		21-2046	29/05/2019		
2641	28/05/2019		DURAN JARAMILLO ROBERTO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	212.277		0		21-2044	29/05/2019		
2643	29/05/2019	77.407.770-7	ALLWARE SPA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 8, CORRE	2140946001	2.500.000	F	1.823	22/05/2019	21-2254	06/06/2019	15	
2644	29/05/2019	77.407.770-7	ALLWARE SPA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 9, CORRE	2140946001	1.227.273	F	1.824	22/05/2019	21-2261	06/06/2019	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2645	29/05/2019	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE ESTUFA ELECTRICA PARA US	2140946001	71.275	F	168.423	07/05/2019	21-2262	06/06/2019	30	
2646	29/05/2019	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	2140946001	684.057	F	340.012	30/04/2019	21-2257	06/06/2019	37	
2647	29/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CAMARA FOTOGRAFICA PAR	1110201	161.534	F	2.133		21-2236	06/06/2019		
			PALMA RIVERA CARLOS ALBERTO	PAGO DE CAMARA FOTOGRAFICA PAR	1110201		F	2.133	22/04/2019			45	
2648	29/05/2019		ULLOA BAHAMONDE SERGIO LUIS	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	2140946001	158.270	F	57	10/05/2019	21-2258	06/06/2019	27	
2649	29/05/2019		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLA DE ESCRITORIO PARA O	2140946001	148.691	F	1.427	13/05/2019	21-2256	06/06/2019	24	
2650	29/05/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	2140946001	4.069.672	F	1.480.988	13/05/2019	21-2265	06/06/2019	24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.480.986	13/05/2019			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.480.985	13/05/2019			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.480.990	13/05/2019			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.480.992	13/05/2019			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.480.987	13/05/2019			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.480.989	13/05/2019			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.480.993	13/05/2019			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.480.994	13/05/2019			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.480.991	13/05/2019			24	
2651	29/05/2019	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE CARGAS DE GAS LICUADO PA	2140946001	38.090	F	10.258.027	14/05/2019	21-2250	06/06/2019	23	
2652	29/05/2019		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADO DE DOMINIO, H	2140946001	20.000	B	10.748	16/04/2019	21-2308	06/06/2019	51	
2653	29/05/2019	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE AMPOLLETAS Y TUBOS LED P	2140946001	132.060	F	337.738	17/04/2019	21-2263	06/06/2019	50	
2654	29/05/2019	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO DE SERVICIO DE SCANEO PLANO A	2140946001	22.000	F	15.077	09/05/2019	21-2264	06/06/2019	28	
2655	29/05/2019		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE LAMINAS DE SUBLIMACION P	1110201	130.350	F	4.912	10/05/2019	21-2238	06/06/2019	27	
2656	29/05/2019		ÁLVAREZ HERNÁNDEZ HÉCTOR	PAGO DE SERVICIOS DE PRUEBA TEST	2140946001	225.000	B	4.787	14/05/2019	21-2314	06/06/2019	23	
2657	29/05/2019		ÁLVAREZ HERNÁNDEZ HÉCTOR	PAGO DE SERVICIOS DE RECEPTOR JU	2140946001	28.888	B	4.785	14/05/2019	21-2312	06/06/2019	23	
2658	29/05/2019		ÁLVAREZ HERNÁNDEZ HÉCTOR	PAGOS DE SERVICIOS DE NOTIFICACIO	2140946001	88.888	B	4.783	14/05/2019	21-2311	06/06/2019	23	
				PAGOS DE SERVICIOS DE NOTIFICACIO			B	4.784	14/05/2019			23	
				PAGOS DE SERVICIOS DE NOTIFICACIO			B	4.782	14/05/2019			23	
2659	29/05/2019		ÁLVAREZ HERNÁNDEZ HÉCTOR	PAGO DE SERVICIOS DE RECEPTOR JU	2140946001	66.666	B	4.781	14/05/2019	21-2313	06/06/2019	23	
				PAGO DE SERVICIOS DE RECEPTOR JU			B	4.773	14/05/2019			23	
				PAGO DE SERVICIOS DE RECEPTOR JU			B	4.780	14/05/2019			23	
2660	29/05/2019		ÁLVAREZ HERNÁNDEZ HÉCTOR	PAGO DE SERVICIOS DE RECEPCTOR J	2140946001	68.888	B	4.778	14/05/2019	21-2206	04/06/2019	21	
				PAGO DE SERVICIOS DE RECEPCTOR J			B	4.777	14/05/2019			21	
				PAGO DE SERVICIOS DE RECEPCTOR J			B	4.779	14/05/2019			21	
2661	29/05/2019		ÁLVAREZ HERNÁNDEZ HÉCTOR	PAGO DE SERVICIOS DE RECEPCTOR J	2140946001	79.999	B	4.776	14/05/2019	21-2310	06/06/2019	23	
				PAGO DE SERVICIOS DE RECEPCTOR J			B	4.775	14/05/2019			23	
				PAGO DE SERVICIOS DE RECEPCTOR J			B	4.774	14/05/2019			23	
2662	29/05/2019		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION Y	2140946001	107.100	F	1.208	16/05/2019	21-2260	06/06/2019	21	
2663	30/05/2019		RIVAS MEJIAS MARIA CONSTANZA	PAGO DE MULTA POR ATRASO EN	2140946010	58.198	F	38	13/05/2019	25-38	06/06/2019	24	
2664	30/05/2019	77.730.550-6	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS	PAGO DE PARLANTES PARA	2140946003	196.000	F	2.296	18/03/2019	23-24	06/06/2019	80	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2665	30/05/2019	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110201	491.881	F	26.572	31/01/2019	21-2197	04/06/2019	124	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	26.747	06/03/2019			90	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	26.930	27/03/2019			69	
2666	30/05/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	166.176	F	2.533.770	26/04/2019	21-2298	06/06/2019	41	
2667	30/05/2019	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A RELOJES D	2140946001	100.000	F	1.867	26/04/2019	21-2857	04/07/2019	69	
2668	30/05/2019	,	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	148.691	F	1.426	13/05/2019	21-2266	06/06/2019	24	
2669	30/05/2019		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	3.790.243	F	110.158	30/04/2019	21-2267	06/06/2019	37	
2670	30/05/2019	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A TALONARI	2140946001	45.220	F	5.531	17/05/2019	21-2269	06/06/2019	20	
2671	30/05/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RESMAS T	2140946001	115.260	F	13.725	15/05/2019	21-2268	06/06/2019	22	
2672	30/05/2019		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE PILAS PARA MICROFONOS IN	2140946001	99.117	F	3.496	15/05/2019	21-2270	06/06/2019	22	
2673	30/05/2019	77.704.530-K	JOSE MORENO Y COMPAÑIA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A GENEROS P	2140946001	98.200	F	99.490	15/05/2019	21-2271	06/06/2019	22	
2674	30/05/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A TIMBRE F	2140946001	140.000	F	27.076	16/05/2019	21-2272	06/06/2019	21	
2675	30/05/2019	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A GALVANO	2140946001	99.599	F	1.897	16/05/2019	21-2275	06/06/2019	21	
2676	30/05/2019	78.319.760-K	SOC.RADIO DIFUSORA FM 102 LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A DIFUSION D	2140946001	144.906	F	18.967	15/05/2019	21-2276	06/06/2019	22	
2677	30/05/2019		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE ALIMENTOS PARA TALLERES	2140946002	120.000	F	458	09/05/2019	22-154	06/06/2019	28	
2678	30/05/2019		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE ALIMENTOS PARA TALLERES D	2140946001	139.000	F	315	10/05/2019	21-2274	06/06/2019	27	
2679	30/05/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946002	139.830	F	13.666	09/05/2019	22-155	06/06/2019	28	
2680	30/05/2019		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	24.000	M	624.371	16/05/2019	24-101	04/06/2019	19	
2681	30/05/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A BOTELLAS	2140946001	32.800	F	13.664	09/05/2019	21-2273	06/06/2019	28	
2682	30/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110201	6.906.775				21-2323	07/06/2019		
2683	30/05/2019		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	37.424	D	4.453	16/05/2019	21-2196	04/06/2019	19	
2684	30/05/2019		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA	1110210	135.720	O	615	30/05/2019	25-35	04/06/2019	5	
2685	30/05/2019	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 6, CORRE	1110203	2.691.780	F	58		23-23	04/06/2019		
2686	30/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	3.482.927	F	5.736.500	10/05/2019	21-2202	04/06/2019	25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.352.575	10/05/2019			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.293.594	07/05/2019			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.293.585	07/05/2019			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.293.620	07/05/2019			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.293.625	07/05/2019			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.293.626	07/05/2019			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.293.595	07/05/2019			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.352.576	10/05/2019			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.352.577	10/05/2019			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.726.108	06/05/2019			29	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.736.579	10/05/2019			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.353.412	10/05/2019			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.352.585	10/05/2019			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.729.604	07/05/2019			28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.293.610	07/05/2019			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.735.073	09/05/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.353.413	10/05/2019			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.726.109	06/05/2019			29	
2687	30/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	3.391.804	F	5.729.929	07/05/2019	21-2203	04/06/2019	28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.729.610	07/05/2019			28	
2688	30/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P	1110201	403.497	F	5.729.621	07/05/2019	21-2204	04/06/2019	28	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			B	40.334.882	09/05/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			B	40.335.842	09/05/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			B	40.354.655	10/05/2019			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	5.736.802	10/05/2019			25	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	5.735.070	09/05/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			F	5.735.170	09/05/2019			26	
2689	30/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	819.809	B	40.293.787	07/05/2019	21-2200	04/06/2019	28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.293.721	07/05/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.353.344	10/05/2019			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.293.634	07/05/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.729.622	07/05/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.278.698	06/05/2019			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.293.671	07/05/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.293.784	07/05/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.352.570	10/05/2019			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.293.745	07/05/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.735.123	09/05/2019			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.353.806	10/05/2019			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.294.043	10/05/2019			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.293.736	07/05/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.736.846	10/05/2019			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.354.354	10/05/2019			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.729.613	07/05/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.352.650	10/05/2019			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.354.600	10/05/2019			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.293.793	07/05/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.736.540	10/05/2019			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.354.353	10/05/2019			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.352.647	10/05/2019			25	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.353.707	10/05/2019			25	
2690	30/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	90.994	B	40.334.819	09/05/2019	21-2201	04/06/2019	26	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.278.847	07/05/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.335.975	09/05/2019			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.279.131	06/05/2019			29	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.336.836	09/05/2019			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.729.339	07/05/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.729.694	07/05/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.736.608	10/05/2019			25	
2691	30/05/2019	60.515.000-4	SUBS.DE DESARROLLO REGIONAL Y	PAGO DE DEVOLUCION, CORRESPONDI	1110201	3.830.592	D	4.810	28/05/2019	21-2192	04/06/2019	7	
2692	30/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	878.844	F	5.729.487	07/05/2019	21-2199	04/06/2019	28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.293.662	07/05/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.729.607	07/05/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.294.061	07/05/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.293.706	07/05/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.729.706	07/05/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.293.695	07/05/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.729.462	07/05/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.729.338	07/05/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.730.027	07/05/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.730.600	07/05/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.730.576	07/05/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.293.699	07/05/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.730.051	07/05/2019			28	
2693	31/05/2019		ULLOA STEFFENS CLAUDIO PATRICIO	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	1110201	3.986.500	F	1.046	29/03/2019	21-2185	31/05/2019	63	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	1110201		F	1.046					
2694	31/05/2019		KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO ASIGNACION DIETA MENSUAL L	1110205	6.052.943				31-37	31/05/2019		
			EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO ASIGNACION DIETA MENSUAL L	1110205								
			SANTANA ARIAS MARCO ANTONIO	PAGO ASIGNACION DIETA MENSUAL L	1110205								
			YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	PAGO ASIGNACION DIETA MENSUAL L	1110205								
			ARAYA GARAY ROCÍO ISABEL	PAGO ASIGNACION DIETA MENSUAL L	1110205								
			MUÑOZ LEIVA PEDRO DAVID	PAGO ASIGNACION DIETA MENSUAL L	1110205								
			RIFFO MAECHEL FELIPE ANDRÉS	PAGO ASIGNACION DIETA MENSUAL L	1110205								
			AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO ASIGNACION DIETA MENSUAL L	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ASIGNACION DIETA MENSUAL L	1110205								
2695	31/05/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	46.003	B	2.303.408	27/05/2019	21-2214	05/06/2019	9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.298.770	23/05/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	112.146	23/05/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.303.288	27/05/2019			9	
2696	31/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	27.400	B	40.549.775	24/05/2019	21-2213	05/06/2019	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.564.969	27/05/2019			9	
2697	31/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RECHAZO N	1110201	158.518				21-2324	07/06/2019		
2699	31/05/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL AL DIA	2140946001	108.415	F	280.550	25/04/2019	21-2299	06/06/2019	42	
2700	31/05/2019	76.490.132-0	EDITORIAL LOS RIOS SPA	PAGO DE DIFUCION DE ACTIVIDAD FE	1110201	223.125	F	75	10/05/2019	21-2230	06/06/2019	27	
2701	31/05/2019	76.139.769-9	ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE	PAGO DE NOTEBOOK PARA HABILITAC	1110201	242.386	F	1.073	17/05/2019	21-2228	06/06/2019	20	
2702	31/05/2019	77.030.470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA	PAGO DE TONER PARA PARA IMPRESOR	2140946001	608.797	F	9.337	23/05/2019	21-2300	06/06/2019	14	
				PAGO DE TONER PARA PARA IMPRESOR			C	672	29/05/2019			8	
2703	31/05/2019	76.360.977-4	PRIMUS CAPITAL S.A.	PAGO DE LAPTOP PARA PREMIO PARA D	1110201	1.575.722	F	6.159		21-2227	06/06/2019		
2704	31/05/2019		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE MAQUINARIAS PARA TRABAJ	2140946001	2.789.329	F	40.285	03/05/2019	21-2387	13/06/2019	41	
2705	31/05/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE VOLANTES EXPLICATIVO DE L	2140946001	203.490	F	27.107	17/05/2019	21-2304	06/06/2019	20	
2706	31/05/2019	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE RECARGAS DE GAS PARA OF	2140946001	102.845	F	10.257.177	03/04/2019	21-2249	06/06/2019	64	
2708	31/05/2019	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE IMPRESORA PARA HABILITAC	2140946001	105.549	F	1.173.125	07/05/2019	21-2303	06/06/2019	30	
2709	31/05/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SUSCRIPCION AL DIARIO AUS	2140946001	108.415	F	281.923	10/05/2019	21-2302	06/06/2019	27	
2710	31/05/2019	80.469.000-K	SANATORIO SANTA ELISA	PAGO DE SERVICIOS DE TERAPIA O ME	2140946001	1.510.824	F	996	15/05/2019	21-2301	06/06/2019	22	
2711	31/05/2019	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	90.500	F	713.785	30/04/2019	21-2218	05/06/2019	36	
				PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C			C	62.217	17/05/2019			19	
2712	31/05/2019	76.369.163-2	BUSES PIREHUEICO SPA	PAGO DE TRASLADO EN BUS DESDE VA	1110201	680.000	F	266	16/05/2019	21-2226	06/06/2019	21	
2713	31/05/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL AL DIA	2140946001	108.415	F	280.548	25/04/2019	21-2306	06/06/2019	42	
2714	31/05/2019	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	2140946001	206.003	F	707.399	04/04/2019	21-2305	06/06/2019	63	
2715	31/05/2019	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	2140946001	253.584	F	720.001	17/04/2019	21-2286	06/06/2019	50	
2716	31/05/2019	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	2140946001	199.284	F	707.399	04/04/2019	21-2285	06/06/2019	63	
2717	31/05/2019	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO DE SERVICIO DE SCANER DE PLA	2140946001	253.000	F	15.052	07/05/2019	21-2293	06/06/2019	30	
2718	31/05/2019		MUÑOZ TRONCOSO MOISÉS	PAGO DE ACUARIOS, FILTROS Y BOMBA	2140946001	200.000	F	1.837	10/05/2019	21-2292	06/06/2019	27	
2719	31/05/2019	76.161.164-K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS	PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS H	2140946001	630.033	F	8.582	14/05/2019	21-2281	06/06/2019	23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS H			F	8.580	14/05/2019			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS H			F	8.583	14/05/2019			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS H			F	8.581	14/05/2019			23	
2720	31/05/2019	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA GENER	2140946001	3.046.000	F	8.160.892	15/05/2019	21-2251	06/06/2019	22	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA GENER			F	8.160.891	15/05/2019			22	
2721	31/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA SE	1110201	474.619				21-2224	05/06/2019		
2722	31/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO ASI	1110201	5.462.332				21-2325	07/06/2019		
2723	31/05/2019	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE	2140946001	1.736.392	F	15.551	30/04/2019	21-2280	06/06/2019	37	
				PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE			F	15.552	30/04/2019			37	
				PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE			F	15.553	30/04/2019			37	
				PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE			F	15.760	30/04/2019			37	
				PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE			F	15.761	15/05/2019			22	
2724	31/05/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO PARA T	2140946001	144.000	F	1.487.567	24/05/2019	21-2291	06/06/2019	13	
2725	01/06/2019		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO DE SMINISTRO PARA AYUDAS E	2140946001	2.924.740	F	6.081	23/05/2019	21-2290	06/06/2019	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2726	01/06/2019	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE TONER HP PARA IMPRESORA M	2140946001	318.085	F	52.025	24/05/2019	21-2289	06/06/2019	13	
2727	01/06/2019		ROTTER TORRES MARIBEL ROSSANA	PAGO DE PROVISION E INSTALACION D	1110201	477.190	F	2	27/05/2019	21-2232	06/06/2019	10	
2728	01/06/2019	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	2140946001	38.554	F	5.720	10/05/2019	21-2288	06/06/2019	27	
2729	01/06/2019	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO DE KIT DE EMBRAGUE PARA VEH	2140946001	164.220	F	1.133	16/05/2019	21-2287	06/06/2019	21	
2730	01/06/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION ESPECIAL SUP	2140946001	4.164.519	F	281.768	08/05/2019	21-2279	06/06/2019	29	
2731	01/06/2019		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE COLACIONES PARA TALLER P	2140946001	130.000	F	461	16/05/2019	21-2278	06/06/2019	21	
2732	01/06/2019		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE RESMAS DE PAPEL CARTA Y O	2140946001	141.090	F	3.489	14/05/2019	21-2296	06/06/2019	23	
2733	01/06/2019	77.339.180-7	COMERCIAL SERCODATA LTDA.	PAGO DE AMARRAS PLASTICAS TRANR	2140946001	173.181	F	4.957	02/05/2019	21-2297	06/06/2019	35	
2734	01/06/2019	96.726.970-0	CHILEMAT SPA	PAGO DE BARNIZ PARA PINTADO DE C	2140946001	825.128	F	3.023.948	29/04/2019	21-2295	06/06/2019	38	
2735	01/06/2019		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO DE VIDRIO INSTALADO EN CASE	1110201	63.300	F	857	24/05/2019	21-2229	06/06/2019	13	
2736	01/06/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES PARA TALLERE	2140946001	140.840	F	13.781	20/05/2019	21-2294	06/06/2019	17	
2737	01/06/2019		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE COPIA DE PROPIEDAD EN EL C	2140946001	20.000	B	13.389		21-2309	06/06/2019		
2738	01/06/2019	76.079.905-K	INDUMATICA SPA	PAGO DE MEDIDOR TIPO ELECTROMAGN	1110201	905.471	F	96	18/05/2019	21-2496	20/06/2019	33	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MEDIDOR TIPO ELECTROMAGN	1110201		F	96					
2739	01/06/2019	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SERVICIOS DE SUMINISTRO D	2140946001	1.272.062	F	15.759	15/05/2019	21-2282	06/06/2019	22	
				PAGO DE SERVICIOS DE SUMINISTRO D			F	15.331	15/05/2019			22	
				PAGO DE SERVICIOS DE SUMINISTRO D			F	15.329	15/05/2019			22	
				PAGO DE SERVICIOS DE SUMINISTRO D			F	15.550	30/04/2019			37	
2740	01/06/2019		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE ALIMENTOS Y COFFE PARA	2140946002	50.000	F	462	27/05/2019	22-156	06/06/2019	10	
2741	01/06/2019	76.584.077-5	CONSULTORA APRENDER A CRECER	PAGO DE ADQUIASICION DE CAJA DE	1110210	225.000	F	211	08/05/2019	25-37	06/06/2019	29	
2742	01/06/2019	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO DE ALIMENTOS PARA TALLER DE	1110202	119.370	F	21.285		22-157	06/06/2019		
2743	01/06/2019	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO DE ALIMENTOS PÀRA TALLER	1110209	112.338	F	21.300		24-103	06/06/2019		
2744	03/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	19.825.832				21-2326	07/06/2019		
2745	03/06/2019	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	2140946001	12.905.362	F	562	27/05/2019	21-2277	06/06/2019	10	
				PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON			C	603	27/05/2019			10	
2746	03/06/2019		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE, UBICA	2140946001	3.346.851	F	59	20/05/2019	21-2283	06/06/2019	17	
2747	03/06/2019	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	2140946001	85.289	F	2.218.994	31/03/2019	21-2284	06/06/2019	67	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	2.219.006	31/03/2019			67	
2748	03/06/2019		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	56.136	D	4.876	29/05/2019	21-2219	05/06/2019	7	
2749	03/06/2019	65.007.849-7	CENTRO GENERAL DE PADRES	PAGO DE SUBVENCION DE $ 9.000.000.- P	1110201	9.000.000	D	4.950	31/05/2019	21-2191	03/06/2019	3	
2750	03/06/2019		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	336.000	B	225	22/05/2019	21-2307	06/06/2019	15	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	224	22/05/2019			15	
2751	03/06/2019		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	11.529	D	4.867	29/05/2019	21-2247	06/06/2019	8	
2752	03/06/2019		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	56.136	D	4.869	29/05/2019	21-2221	05/06/2019	7	
2753	03/06/2019		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	37.424	D	4.877	29/05/2019	21-2220	05/06/2019	7	
2754	03/06/2019		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	37.424	D	4.871	29/05/2019	21-2225	05/06/2019	7	
2755	03/06/2019		NUÑEZ MADRID MARCELO ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	76.873	D	4.812	28/05/2019	21-2252	06/06/2019	9	
2756	03/06/2019		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201	56.136	D	4.872	29/05/2019	21-2222	05/06/2019	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2757	04/06/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADIO DE PAGO Nº 2,	1110203	17.184.910	F	76		23-25	11/06/2019		
2758	04/06/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110203	16.930.606	F	60		23-26	12/06/2019		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110203		F	60					
2759	04/06/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	4.701.925	F	112.452	30/05/2019	21-2212	05/06/2019	6	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	112.453	30/05/2019			6	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	112.451	30/05/2019			6	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	112.455	30/05/2019			6	
2760	04/06/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE A<GUA DEL PA	1110201	1.697.103	F	112.357	29/05/2019	21-2211	05/06/2019	7	
				PAGO DE CONSUMO DE A<GUA DEL PA			B	2.307.924	29/05/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE A<GUA DEL PA			F	112.410	29/05/2019			7	
2761	04/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	355.638	F	5.742.319	16/05/2019	21-2210	05/06/2019	20	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	40.443.478	17/05/2019			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	40.443.497	17/05/2019			19	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	40.607.522	30/05/2019			6	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	40.428.038	31/05/2019			5	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			C	175.488	31/05/2019			5	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			C	175.489	31/05/2019			5	
2762	04/06/2019		SIEGEL REYES CARLOS ALFONSO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	188.346		0		21-2223	05/06/2019		
2763	04/06/2019		ARCOS MEDINA CAROLINA DEL	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 24.177.-, C	1110201	39.288				21-2241	06/06/2019		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 24.177.-, C				0					
2764	04/06/2019		CARILLANCA PÉREZ LOIDA DEL	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 21.475.-	1110201	21.475		0		21-2235	06/06/2019		
2765	04/06/2019		SAEZ JARAMILLO MARIA LILIANA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 21.475.-, C	1110201	21.475		0		21-2233	06/06/2019		
2766	04/06/2019		GAJARDO GARCES VALENTINA	PAGO DE DEVOLUCION $ 39.644.- POR C	1110201	39.644	D	4.696	24/05/2019	21-2234	06/06/2019	13	
2767	04/06/2019		BERROCAL SÁNCHEZ PATRICIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 52.800.- C	1110201	85.800				21-2242	06/06/2019		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 52.800.- C			D	4.519	17/05/2019			20	
2768	04/06/2019		SOTO RECABAL FRANCHESCA	PAGO DE BONO DE $ 280.000.- BENEFICI	1110201	280.000	O	711	03/06/2019	21-2217	05/06/2019	2	
2769	04/06/2019		RIQUELME MENDOZA MARCELA	PAGO DE BONO DE $ 280.000.- BENEFICI	1110201	280.000	O	712	03/06/2019	21-2216	05/06/2019	2	
2770	04/06/2019		BARRERA CAÑOLES FABIOLA	PAGO DE BONO DE $ 280.000.- BENEFICI	2140946001	280.000	O	713	03/06/2019	21-2248	06/06/2019	3	
2771	04/06/2019		GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE BONO DE $ 280.000.- BENEFICI	1110201	280.000	O	715	03/06/2019	21-2215	05/06/2019	2	
2772	04/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	54.000	B	40.354.161	10/05/2019	21-2245	06/06/2019	27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	40.353.953	10/05/2019			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	40.337.343	09/05/2019			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	40.352.633	10/05/2019			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	40.354.967	10/05/2019			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	40.352.613	10/05/2019			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	40.353.939	10/05/2019			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	40.354.821	10/05/2019			27	
2773	04/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	466.894	B	40.467.244	20/05/2019	21-2244	06/06/2019	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.448.143	17/05/2019			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.449.437	17/05/2019			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.751.580	20/05/2019			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.465.448	20/05/2019			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.448.539	17/05/2019			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.449.099	17/05/2019			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.465.219	20/05/2019			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.465.585	20/05/2019			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.465.679	20/05/2019			17	
2774	04/06/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	2.400.000	F	112.307	23/05/2019	21-2243	06/06/2019	14	
2775	04/06/2019	72.738.600-9	CORPORACION CULTURAL	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 807.839.- P	1110201	807.839				21-2246	06/06/2019		
2776	05/06/2019		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	TRANSFERENCIOA DE RECURSOS PAR	1110201	207.217.414	O	621	05/06/2019	21-2315	07/06/2019	2	
2777	05/06/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN, MES DE MAY	1110201	215.644.344				21-2321	07/06/2019		
				PAGO DE FONDO COMUN, MES DE MAY			O	623	31/05/2019			7	
2778	05/06/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE M	1110201	2.931.824	O	622	31/05/2019	21-2322	07/06/2019	7	
				PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE M									
2779	05/06/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO MULTAS A LA LEY DE ALCOHOL	1110201	631.602	O	624	31/05/2016	21-2231	06/06/2019	1.101	
2780	05/06/2019	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE INFORME Nº 82 DE MULTAS T	1110201	6.929.012	O	625	05/06/2019	21-2328	10/06/2019	5	
2781	05/06/2019	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	1110201	32.990.430	F	26		21-2327	10/06/2019		
2782	05/06/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110201	8.800		0		21-2320	07/06/2019		
2783	06/06/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U	1110201	65.508.809		0		21-2436	14/06/2019		
2784	06/06/2019		REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	504.000	B	94	04/06/2019	21-2319	07/06/2019	3	
2785	06/06/2019		CAROCA PERALTA JORGE ANDRÉS	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	178.346		0		21-2318	07/06/2019		
2786	06/06/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	136.031	F	2.453.975	21/12/2018	21-2408	13/06/2019	174	
2787	06/06/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	379.826	F	2.437.188	24/10/2018	21-2405	13/06/2019	232	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.428.982	20/09/2018			266	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.445.244	26/11/2018			199	
2788	06/06/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	362.560	F	2.362.995	18/12/2017	21-2407	13/06/2019	542	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.355.045	17/11/2017			573	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.347.148	23/10/2017			598	
2789	06/06/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	377.636	F	2.415.339	20/07/2018	21-2406	13/06/2019	328	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.405.553	22/06/2018			356	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.421.634	17/08/2016			1.030	
2790	06/06/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.274.649	F	2.245.700	24/08/2016	21-2404	13/06/2019	1.023	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.222.771	25/05/2016			1.114	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.229.979	22/06/2016			1.086	
2791	06/06/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP	2140946001	131.481	F	2.370.378	23/01/2018	21-2398	13/06/2019	506	
2792	06/06/2019	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A PROVISIO	1110201	3.431.000	F	288		21-2359	13/06/2019		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2793	06/06/2019	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENCI	2140946001	127.503	F	71.415.720	16/05/2019	21-2389	13/06/2019	28	
2794	06/06/2019	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	277.366	F	60.001	10/04/2019	21-2390	13/06/2019	64	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	61.089	08/05/2019			36	
2795	06/06/2019	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	1.140.802	F	118	30/05/2019	21-2391	13/06/2019	14	
2796	06/06/2019	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE A GASOLINA	1110201	144.984	F	48.050	30/05/2019	21-2358	13/06/2019	14	
2797	06/06/2019	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REPUESTO	2140946001	78.986	F	2.103.828	17/05/2019	21-2401	13/06/2019	27	
2798	06/06/2019	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A ENGRASE Y	2140946001	279.172	F	2.053.503	27/03/2019	21-2402	13/06/2019	78	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ENGRASE Y			F	2.053.504	27/03/2019			78	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ENGRASE Y			F	2.053.506	27/03/2019			78	
2799	06/06/2019	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	251.493	F	2.053.505	27/03/2019	21-2403	13/06/2019	78	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.053.507	27/03/2019			78	
2800	06/06/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	543.798	F	1.487.529	24/05/2019	21-2365	13/06/2019	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC			F	1.487.528	24/05/2019			20	
2801	06/06/2019	71.179.800-5	CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	250.000	F	128	29/05/2019	21-2366	13/06/2019	15	
2802	06/06/2019		MEDINA DÍAZ VÍCTOR LEONARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A TRASLAD	2140946001	2.500.000	F	640	22/05/2019	21-2699	27/06/2019	36	
2803	06/06/2019	76.665.933-0	PUBLICIDAD ARTICULOS DECOLOR	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	406.802	F	214	17/05/2019	21-2368	13/06/2019	27	
2804	06/06/2019		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	124.960	F	3.525	29/05/2019	21-2367	13/06/2019	15	
2805	06/06/2019	76.148.628-4	SOCIEDAD COMERCIAL SERI	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	3.567.620	F	4.529	14/05/2019	21-2369	13/06/2019	30	
2806	06/06/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	555.900	F	1.481.318	18/05/2019	21-2370	13/06/2019	26	
2807	06/06/2019	93.654.000-7	QUIMICA INDUSTRIAL SPES S A	PAGO DE ADQUISICION DE PINTURAS P	1110201	3.058.300	F	36.903	22/05/2019	21-2355	13/06/2019	22	
2808	06/06/2019	76.148.628-4	SOCIEDAD COMERCIAL SERI	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	314.874	F	4.233	05/04/2019	21-2361	13/06/2019	69	
2809	06/06/2019		SANCHEZ SOTO FIDELINA CARMEN	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110201	800.000	F	70	20/05/2019	21-2356	13/06/2019	24	
2810	06/06/2019	76.718.497-2	JORGE OSSES Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	320.519	F	577	29/05/2019	21-2360	13/06/2019	15	
2811	06/06/2019	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	83.895	F	4.324	28/05/2019	21-2364	13/06/2019	16	
2812	06/06/2019		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A ACEITE D	2140946001	132.000	F	40.723	20/05/2019	21-2363	13/06/2019	24	
2813	06/06/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICAC	2140946001	982.146	F	282.995	23/05/2019	21-2392	13/06/2019	21	
2814	07/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	102.814.322				21-2347	12/06/2019		
2815	07/06/2019		ROTTER TORRES MARIBEL ROSSANA	PAGO DE ADQUISICION DE ACRILICOS T	1110201	415.001	F	1	22/05/2019	21-2357	13/06/2019	22	
2816	07/06/2019		LABRIN INOSTROZA MARIA	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO MA	2140946001	476.000	F	1.534	28/05/2019	21-2393	13/06/2019	16	
2817	07/06/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS AU	2140946001	89.250	F	25.832	11/03/2019	21-2410	13/06/2019	94	
2818	07/06/2019	76.609.455-4	PURA IMPRENTA S.P.A.	PAGO DE IMPRESOS DE FORMULARIO	1110201	1.209.040	F	51	10/05/2019	21-2912	11/07/2019	62	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE IMPRESOS DE FORMULARIO	1110201		F	51					
2819	07/06/2019		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLAS PARA DEPARTAMENT	2140946001	148.691	F	1.428	13/05/2019	21-2411	13/06/2019	31	
2820	07/06/2019	76.419.081-5	IMPORTADORA Y TRANSPORTES	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL	1110201	224.167	F	247	06/05/2019	21-2412	13/06/2019	38	
2821	07/06/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION AVISAJE PROGR	2140946001	982.146	F	282.989	23/05/2019	21-2413	13/06/2019	21	
2822	07/06/2019	76.589.601-0	SACINCO INGENIERIA Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	2140946003	3.869.118	F	82	14/05/2019	23-27	13/06/2019	30	
2823	07/06/2019	60.312.022-1	2ª JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA	PAGO DE SERVICIO DE PERITO JUDICI	1110201	4.444.444	B	74		21-2317	07/06/2019		
2824	07/06/2019	76.078.514-8	PAISAJISMO GUILLERMO AWE E.I.R.L.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 18 E LA O	2140946001	13.150.000	F	262	30/05/2019	21-2400	13/06/2019	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2825	07/06/2019		CHAVEZ AGUAYO ROXANA EVELYN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION P	1110201	39.000	D	5.089	04/06/2019	21-2329	11/06/2019	7	
2826	07/06/2019	`	CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	80.702	D	4.926	30/05/2019	21-2348	12/06/2019	13	
2827	07/06/2019		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110201	716.820	O	140	03/06/2019	21-2335	12/06/2019	9	
2828	07/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110201	6.658.097		0		21-2336	12/06/2019		
2829	07/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE IMPUESTO DE	1110202	3.172.769		0		22-158	11/06/2019		
2830	07/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE IMPUESTO DE	1110204	357.333		0		29-17	11/06/2019		
2831	07/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110209	470.854		0		24-104	11/06/2019		
2832	07/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110210	442.223		0		25-39	11/06/2019		
2833	07/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE IMPUESTO A PEQUEÑOS COM	1110201	822.230				21-2341	12/06/2019		
2834	07/06/2019	69.080.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201	3.346.485				21-2352	13/06/2019		
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.180.900-5	I. MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.073.900-3	I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVÍ	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.130.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LINARES	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.190.100-9	I. MUNICIPALIDAD DE LAUTARO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.151.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE LOTA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.191.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.110.200-9	I. MUNICIPALIDAD DE SAGRADA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.255.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE LO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.600-2	I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.230.800-K	I. MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.252.100-5	I. MUNICIPALIDAD DE TEODORO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
2842	08/06/2019	76.117.995-0	TERVAL VALDIVIA S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E IN	2140946001	40.867	F	13.948	07/05/2019	21-2388	13/06/2019	37	
2843	10/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTO D	1110205	164.657.715				31-39	10/06/2019		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTO D	1110205								
2844	10/06/2019	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE CHEQUE NULO POR SER EXT	1110205	74.617				31-38	10/06/2019		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2845	10/06/2019		MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	PAGO DE TORTAS CASERAS PARA	2140946002	145.000	F	663	27/05/2019	22-159	13/06/2019	17	
2847	10/06/2019	/1.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE	PAGO DE ARANCEL DE DIPLOMADO EN	2140946001	700.000	F	1.691	03/06/2019	21-3053	18/07/2019	45	
2848	10/06/2019	77.520.290-4	ANACONDAWEB S.A.	PAGO DE SERVICIO DE DATA CENTER Y	2140946001	401.795	F	34.147	30/05/2019	21-2397	13/06/2019	14	
2849	10/06/2019		JAMETT MENDEZ JUAN PABLO	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACION	2140946001	89.250	F	40.038	27/05/2019	21-2739	28/06/2019	32	
2850	10/06/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES LIBRERIA PARA	2140946001	479.550	F	13.900	30/05/2019	21-2396	13/06/2019	14	
2851	10/06/2019	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPÀCHO DE C	1110201	142.485	F	722.791	31/05/2019	21-2332	12/06/2019	12	
2852	10/06/2019	76.148.628-4	SOCIEDAD COMERCIAL SERI	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	2140946001	2.304.666	F	4.612	28/05/2019	21-2394	13/06/2019	16	
				PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA			F	4.610	28/05/2019			16	
				PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA			F	4.611	28/05/2019			16	
2853	10/06/2019		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE ACEITES DE MAQUINAS UTI	2140946001	268.789	F	40.984	31/05/2019	21-2395	13/06/2019	13	
2854	10/06/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION DE PRENSA ES	2140946001	982.146	F	282.992	23/05/2019	21-2409	13/06/2019	21	
2855	10/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA D	1110201	66.277				21-2345	12/06/2019		
2856	10/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA D	1110201	294.067				21-2344	12/06/2019		
2857	10/06/2019	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO DE PETROLEO PARA GEBNERADO	2140946001	623.000	F	8.472.835	31/05/2019	21-2349	12/06/2019	12	
2858	10/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA D	1110201	359.735				21-2346	12/06/2019		
2859	10/06/2019		OYARZÚN DELGADO JOSÉ ANTONIO	PAGO DE CUADRO ENMARCADO PARA	2140946001	350.000	F	545	27/05/2019	21-2382	13/06/2019	17	
2860	10/06/2019	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO DE CONFECCION DE PENDONES Y	2140946001	361.760	F	5.576	29/05/2019	21-2381	13/06/2019	15	
2861	10/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA D	1110201	1.310.356				21-2343	12/06/2019		
2862	10/06/2019		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO DE MATREIALES PARA TRABAJO	2140946001	141.593	F	112.386	25/05/2019	21-2380	13/06/2019	19	
				PAGO DE MATREIALES PARA TRABAJO			F	112.387	25/05/2019			19	
2863	10/06/2019		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	330.348	D	5.131	05/06/2019	21-2333	12/06/2019	7	
2864	10/06/2019		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	73.000	B	467	06/06/2019	21-2334	12/06/2019	6	
2865	10/06/2019	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 17, COR	1110201	28.445.216	F	6.013	31/05/2019	21-2337	12/06/2019	12	
2866	10/06/2019	69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE INFORME PAGOS DE MULTAS D	1110201	6.243.348	O	650	10/06/2019	21-2458	19/06/2019	9	
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE INFORME PAGOS DE MULTAS D	1110201		O	650	10/06/2019			9	
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE INFORME PAGOS DE MULTAS D	1110201		O	650	10/06/2019			9	
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE INFORME PAGOS DE MULTAS D	1110201		O	650	10/06/2019			9	
		69.071.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO DE INFORME PAGOS DE MULTAS D	1110201		O	650	10/06/2019			9	
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE INFORME PAGOS DE MULTAS D	1110201		O	650	10/06/2019			9	
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE INFORME PAGOS DE MULTAS D	1110201		O	650	10/06/2019			9	
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE INFORME PAGOS DE MULTAS D	1110201		O	650	10/06/2019			9	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE INFORME PAGOS DE MULTAS D	1110201		O	650	10/06/2019			9	
		69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO DE INFORME PAGOS DE MULTAS D	1110201		O	650	10/06/2019			9	
		69.072.500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	PAGO DE INFORME PAGOS DE MULTAS D	1110201		O	650	10/06/2019			9	
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE INFORME PAGOS DE MULTAS D	1110201		O	650	10/06/2019			9	
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO DE INFORME PAGOS DE MULTAS D	1110201		O	650	10/06/2019			9	
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO DE INFORME PAGOS DE MULTAS D	1110201		O	650	10/06/2019			9	
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE INFORME PAGOS DE MULTAS D	1110201		O	650	10/06/2019			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE INFORME PAGOS DE MULTAS D	1110201		O	650	10/06/2019			9	
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE INFORME PAGOS DE MULTAS D	1110201		O	650	10/06/2019			9	
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE INFORME PAGOS DE MULTAS D	1110201		O	650	10/06/2019			9	
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO DE INFORME PAGOS DE MULTAS D	1110201		O	650	10/06/2019			9	
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE INFORME PAGOS DE MULTAS D	1110201		O	650	10/06/2019			9	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE INFORME PAGOS DE MULTAS D	1110201		O	650	10/06/2019			9	
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE INFORME PAGOS DE MULTAS D	1110201		O	650	10/06/2019			9	
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE INFORME PAGOS DE MULTAS D	1110201		O	650	10/06/2019			9	
2867	10/06/2019		ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	244.000	B	52	31/05/2019	21-2350	12/06/2019	12	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	53	31/05/2019			12	
2868	10/06/2019	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO Y MA	2140946001	5.999.938	F	116.049	30/04/2019	21-2520	20/06/2019	51	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO Y MA			F	116.294	31/05/2019			20	
2869	10/06/2019		PACHECO MUÑOZ ROLANDO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, CORRE	1110201	51.252.734	C	21	14/05/2019	21-2597	25/06/2019	42	
				PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, CORRE			F	189	28/05/2019			28	
				PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, CORRE			C	23	28/05/2019			28	
				PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, CORRE			F	187	02/05/2019			54	
				PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, CORRE			F	190	28/05/2019			28	
2870	10/06/2019	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE S	2140946001	3.155.076	F	116.293	31/05/2019	21-2379	13/06/2019	13	
2871	10/06/2019		PEREZ DIAZ CARLOS ARIEL	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 100.550.-, C	1110201	100.550				21-2331	12/06/2019		
2872	10/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	1110201	180.000.000	D	5.138	06/06/2019	21-2342	12/06/2019	6	
2873	10/06/2019		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE SERVICIOS A PERSONAL DEL T	1110201	124.492.469	F	1.205	06/06/2019	21-2442	17/06/2019	11	
				PAGO DE SERVICIOS A PERSONAL DEL T			C	443	06/06/2019			11	
2874	10/06/2019		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	1110201	12.634.138	F	1.207	07/06/2019	21-2443	17/06/2019	10	
2875	10/06/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP	2140946001	165.466	F	2.532.851	24/04/2019	21-2378	13/06/2019	50	
2876	10/06/2019	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	702.925	F	2.103.825	17/05/2019	21-2377	13/06/2019	27	
2877	10/06/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS DE O	2140946001	1.772.505	F	27.077	16/05/2019	21-2376	13/06/2019	28	
2878	10/06/2019	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGPO DE RECARGA DE GAS PARA CA	2140946001	38.242	F	10.258.126	17/05/2019	21-2374	13/06/2019	27	
2879	10/06/2019	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	702.925	F	2.053.250	19/03/2019	21-2373	13/06/2019	86	
2880	10/06/2019	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	O DE SERVICIO DE MANTENCION DE 14	2140946001	702.925	F	2.053.289	19/03/2019	21-2375	13/06/2019	86	
2881	10/06/2019	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	702.925	F	2.103.826	17/05/2019	21-2372	13/06/2019	27	
2882	10/06/2019	´	GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINAS	2140946001	3.132.333	F	40.368	07/05/2019	21-2371	13/06/2019	37	
2883	10/06/2019	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	2.995.798	F	2.053.345	21/03/2019	21-2399	13/06/2019	84	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D			F	2.103.755	15/05/2019			29	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D			F	2.103.827	17/05/2019			27	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D			F	2.053.522	27/03/2019			78	
2884	10/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	146.558	F	5.757.817	24/05/2019	21-2434	14/06/2019	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.562.428	27/05/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.771.543	05/06/2019			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2885	10/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	380.949	B	40.545.917	24/05/2019	21-2427	14/06/2019	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.561.428	27/05/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.561.610	27/05/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.542.647	24/05/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.757.779	24/05/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.759.154	27/05/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.759.099	27/05/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.759.111	27/05/2019			18	
2886	10/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	96.992	B	40.544.849	24/05/2019	21-2426	14/06/2019	21	
2887	10/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	3.900	B	40.564.595	27/05/2019	21-2424	14/06/2019	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.545.918	24/05/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.561.427	27/05/2019			18	
2888	10/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	46.909	F	5.759.129	27/05/2019	21-2425	14/06/2019	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.564.678	27/05/2019			18	
2889	10/06/2019	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE M	2140946001	628.332	F	8.806	24/05/2019	21-2386	13/06/2019	20	
2890	10/06/2019	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS P	2140946001	59.000	F	1.144	24/05/2019	21-2383	13/06/2019	20	
2891	10/06/2019	76.601.602-2	GENIALCOM INGENIERIA Y	PAGO DE RFEPUESTOS PARA VEHICUL	1110201	282.649	F	157	17/05/2019	21-2354	13/06/2019	27	
2892	10/06/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE OPALINA LISA MATERIAL QU	2140946001	179.799	F	13.771	17/05/2019	21-2384	13/06/2019	27	
2893	10/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE PÌEZAS DE M	1110201	1.469.650	F	3.659.953		21-2353	13/06/2019		
		88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO DE ADQUISICION DE PÌEZAS DE M	1110201		F	3.659.953	25/03/2019			80	
2894	10/06/2019	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	702.925	F	2.053.249	19/03/2019	21-2385	13/06/2019	86	
2895	10/06/2019	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE DO	1110201	3.411.558	F	44	01/06/2019	21-2422	14/06/2019	13	
2896	10/06/2019		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	35.000	M	624.387	05/06/2019	24-105	12/06/2019	7	
2897	10/06/2019	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE INFRACCIONES CURSADAS P	1110201	443.332	O	654	10/06/2019	21-2421	14/06/2019	4	
2898	10/06/2019		CAROCA PERALTA JORGE ANDRÉS	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	178.346		0		21-2338	12/06/2019		
2899	10/06/2019	96.660.790-4	FACTOTAL S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE CINTAS ANT	1110201	384.965	F	924		21-2420	14/06/2019		
2900	10/06/2019	76.163.106-3	BANPRO FACTORING S.A.	PAGO DE ADQUISICION PINTURAS, ROD	1110201	225.350	F	228		21-2419	14/06/2019		
2901	10/06/2019	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	PAGO DE HUINCHAS ANTIDESLIZANTE	2140946001	270.995	F	30.388	10/05/2019	21-2438	14/06/2019	35	
2902	10/06/2019		RIVAS SANTANA LIDIA JUDITH	PAGO DE SERVICIOS DE CONTRATACIO	2140946001	1.600.000	F	136	24/05/2019	21-2437	14/06/2019	21	
2903	10/06/2019	76.876.186-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS	PAGO DE TERMO ELECTRICO SPLENDI	1110201	198.730	F	140	31/05/2019	21-2495	20/06/2019	20	
2904	11/06/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110201	985.298	F	112.522	03/06/2019	21-2429	14/06/2019	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	112.474	03/06/2019			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	112.943	04/06/2019			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.310.664	04/06/2019			10	
2905	11/06/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	1.559.229	F	113.691	06/06/2019	21-2430	14/06/2019	8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.314.840	06/06/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.314.863	06/06/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.309.636	03/06/2019			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.314.841	06/06/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	113.267	04/06/2019			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	113.335	04/06/2019			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	113.290	04/06/2019			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	113.334	04/06/2019			10	
2906	11/06/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110201	713.890	B	2.314.864	06/06/2019	21-2428	14/06/2019	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	112.614	03/06/2019			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	112.942	04/06/2019			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	112.525	03/06/2019			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	112.640	03/06/2019			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	112.533	03/06/2019			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	112.696	03/06/2019			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	112.941	04/06/2019			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	113.332	04/06/2019			10	
2907	11/06/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110201	4.059.958	F	112.950	04/06/2019	21-2441	17/06/2019	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	112.952	04/06/2019			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	112.946	04/06/2019			13	
2908	11/06/2019		SANDOVAL BECERRA MARÍA PAZ	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE P	1110201	87.495	D	5.197	07/06/2019	21-2340	12/06/2019	5	
2909	11/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA	1110201	597.535	B	40.495.175	22/05/2019	21-2431	14/06/2019	23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	40.492.346	22/05/2019			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	40.492.119	22/05/2019			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	40.492.354	22/05/2019			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			F	5.753.824	22/05/2019			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			B	40.492.121	22/05/2019			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA			F	5.779.893	07/06/2019			7	
2910	11/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	181.168	B	40.492.183	22/05/2019	21-2433	14/06/2019	23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	40.492.163	22/05/2019			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	40.492.160	22/05/2019			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	40.492.467	22/05/2019			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	40.492.190	22/05/2019			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	40.492.545	22/05/2019			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.754.191	22/05/2019			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.753.868	22/05/2019			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	40.492.195	22/05/2019			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	40.492.334	22/05/2019			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	40.494.876	22/05/2019			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	40.498.170	22/05/2019			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.779.612	07/06/2019			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2911	11/06/2019	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE D	1110201	27.089	F	117	31/05/2019	21-2423	14/06/2019	14	
2912	11/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CIONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	461.571	B	40.577.869	28/05/2019	21-2432	14/06/2019	17	
				PAGO DE CIONSUMO DE ENERGIA ELE			B	40.578.099	28/05/2019			17	
				PAGO DE CIONSUMO DE ENERGIA ELE			B	40.579.808	28/05/2019			17	
				PAGO DE CIONSUMO DE ENERGIA ELE			B	40.577.923	28/05/2019			17	
				PAGO DE CIONSUMO DE ENERGIA ELE			B	40.596.022	29/05/2019			16	
				PAGO DE CIONSUMO DE ENERGIA ELE			B	40.579.791	28/05/2019			17	
				PAGO DE CIONSUMO DE ENERGIA ELE			B	40.579.417	28/05/2019			17	
				PAGO DE CIONSUMO DE ENERGIA ELE			B	40.594.852	29/05/2019			16	
				PAGO DE CIONSUMO DE ENERGIA ELE			B	40.579.163	28/05/2019			17	
				PAGO DE CIONSUMO DE ENERGIA ELE			B	40.578.302	28/05/2019			17	
				PAGO DE CIONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.760.725	28/05/2019			17	
				PAGO DE CIONSUMO DE ENERGIA ELE			B	40.580.756	28/05/2019			17	
				PAGO DE CIONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.762.273	29/05/2019			16	
				PAGO DE CIONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.762.363	29/05/2019			16	
				PAGO DE CIONSUMO DE ENERGIA ELE			B	40.595.944	29/05/2019			16	
				PAGO DE CIONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.760.726	28/05/2019			17	
				PAGO DE CIONSUMO DE ENERGIA ELE			B	40.580.671	28/05/2019			17	
				PAGO DE CIONSUMO DE ENERGIA ELE			B	40.579.967	28/05/2019			17	
				PAGO DE CIONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.762.289	29/05/2019			16	
				PAGO DE CIONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.762.210	29/05/2019			16	
				PAGO DE CIONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.762.335	29/05/2019			16	
				PAGO DE CIONSUMO DE ENERGIA ELE			B	40.580.876	28/05/2019			17	
				PAGO DE CIONSUMO DE ENERGIA ELE			B	40.596.719	28/05/2019			17	
				PAGO DE CIONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.762.359	29/05/2019			16	
				PAGO DE CIONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.762.249	29/05/2019			16	
2913	11/06/2019		SOTO GAME DOMINGO ROSENDO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	455.443		0		21-2339	12/06/2019		
2914	11/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO E CONSUMO DE ENERGIA EDLEC	1110201	12.217	F	5.760.464	28/05/2019	21-2362	13/06/2019	16	
				PAGO E CONSUMO DE ENERGIA EDLEC			B	40.580.155	28/05/2019			16	
2915	11/06/2019		HUECHUCOY OYARZÚN HUGO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	304.554		0		21-2330	12/06/2019		
			NUÑEZ ABELLO RODOLFO ANDRES	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					
2916	12/06/2019		HUECHUCOY OYARZÚN HUGO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	664.554		0		21-2351	13/06/2019		
			NUÑEZ ABELLO RODOLFO ANDRES	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					
2917	12/06/2019	76.223.013-5	HARRO INGENIERIA Y CONSULTORES	PAGO DE ESMALTE PARA VALLAS PEA	1110201	3.274.880	F	345	17/04/2019	21-2418	14/06/2019	58	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ESMALTE PARA VALLAS PEA	1110201		F	345					
2918	12/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE MANTERIAL	1110201	786.721	F	344		21-2417	14/06/2019		
				PAGO DE ADQUISICION DE MANTERIAL			F	343					
		76.223.013-5	HARRO INGENIERIA Y CONSULTORES	PAGO DE ADQUISICION DE MANTERIAL	1110201		F	344	17/04/2019			58	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE ADQUISICION DE MANTERIAL			F	343	17/04/2019			58	
2919	12/06/2019		BARRIENTOS SEPULVEDA LEONARDO	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110201	12.278				21-2536	21/06/2019		
2920	12/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE SALDO DE $ 4	1110201	4.151.000	D	3.036	03/04/2019	21-2416	14/06/2019	72	
2921	12/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDEN	1110201	1.016.410				21-2440	17/06/2019		
		61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDEN	1110201								
2922	12/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RECHAZO N	1110201	104.026				21-2435	14/06/2019		
2923	12/06/2019		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE SERVICIOS Y HORAS EXTRAS A	1110201	148.352.882	F	1.209	06/06/2019	21-2596	25/06/2019	19	
				PAGO DE SERVICIOS Y HORAS EXTRAS A			F	1.206	06/06/2019			19	
				PAGO DE SERVICIOS Y HORAS EXTRAS A			C	445	10/06/2019			15	
2924	13/06/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	85.748	F	113.706	07/06/2019	21-2471	19/06/2019	12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	112.980	04/06/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	113.709	07/06/2019			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	133.711	07/06/2019			12	
2925	13/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSIT	1110201	3.168.096	F	5.758.219	24/05/2019	21-2470	19/06/2019	26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSIT			F	5.782.359	10/06/2019			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSIT			B	40.682.606	10/06/2019			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSIT			F	5.758.270	24/05/2019			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSIT			B	40.550.033	24/05/2019			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSIT			F	5.782.355	10/06/2019			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSIT			B	40.683.067	10/06/2019			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSIT			F	5.758.290	24/05/2019			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSIT			F	5.758.254	24/05/2019			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSIT			F	5.782.342	10/06/2019			9	
2926	13/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	584.024	B	40.607.698	30/05/2019	21-2469	19/06/2019	20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.608.140	30/05/2019			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.607.847	30/05/2019			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.608.002	30/05/2019			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.607.999	30/05/2019			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.607.694	30/05/2019			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.763.344	30/05/2019			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.763.408	30/05/2019			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.779.662	07/06/2019			12	
2927	13/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	13.500	B	40.688.689	11/06/2019	21-2472	19/06/2019	8	
2928	13/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA PO	1110201	83.257				21-2474	19/06/2019		
2929	13/06/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110201	11.273.131	F	11.767.963		21-2473	19/06/2019		
2930	13/06/2019		VELÁSQUEZ BAHAMONDEZ CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	660.000	B	68	27/05/2019	21-2457	18/06/2019	22	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	69	27/05/2019			22	
2931	13/06/2019	76.123.847-7	CONSTRUCTORA AVIFEL LTDA	PAGO SEGUN RESOLUCION nº143 DE	2140946001	12.389.633	F	202	18/04/2019	21-2541	24/06/2019	67	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2932	13/06/2019	76.123.847-7	CONSTRUCTORA AVIFEL LTDA	PAGO SEGUN RESOLUCION EXENTA Nº	2140946002	10.079.607	F	202	18/04/2019	22-164	24/06/2019	67	
				PAGO SEGUN RESOLUCION EXENTA Nº			F	203	18/04/2019			67	
2933	13/06/2019		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE LIBRERIA	2140946002	95.575	F	3.545	04/06/2019	22-162	20/06/2019	16	
2934	13/06/2019	76.750.836-0	COMERCIAL V-C LIMITADA	PAGO DE ARTICULOS DE LIBRERIA	1110202	188.686	F	200	29/05/2019	22-161	20/06/2019	22	
2935	13/06/2019		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE SANDWICH Y BROCHETAS	2140946009	55.000	F	305	16/04/2019	24-108	20/06/2019	65	
2936	13/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A BASURERO	1110201	946.878	F	469		21-2497	20/06/2019		
		77.768.160-5	COMERCIAL DEKOLOR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A BASURERO	1110201		F	469	15/01/2019			156	
2937	13/06/2019		GARCÍA SANTANA GONZALO	PAGO DE SERVICIO DE TRASLAOS DE	1110209	695.000	F	30	03/06/2019	24-107	20/06/2019	17	
2938	13/06/2019		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	37.500	M	624.389	10/06/2019	24-106	18/06/2019	8	
2939	13/06/2019	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	2140946001	330.667	C	96	24/03/2019	21-2511	20/06/2019	88	
				PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO			F	836	31/12/2018			171	
				PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO			F	875	24/03/2019			88	
2940	13/06/2019	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110201	329.777	F	27.294	30/05/2019	21-2475	19/06/2019	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	27.109	17/04/2019			63	
2941	13/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110201	4.568.422	F	3.822		21-2900	10/07/2019		
		96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110201		F	3.822					
2942	13/06/2019		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE MATERIALES DESBROZADORA	2140946001	466.000	F	37.387	21/01/2019	21-2512	20/06/2019	150	
2943	13/06/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	83.000	F	1.487.925	31/05/2019	21-2513	20/06/2019	20	
2944	13/06/2019	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	PAGO DE COMPRA DE ESMERIL PARA D	2140946001	574.434	F	22.678	28/05/2019	21-2504	20/06/2019	23	
2945	13/06/2019	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PASAJES A	2140946001	97.572	F	738.542	20/05/2019	21-2503	20/06/2019	31	
2946	13/06/2019	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PASAJES A	2140946001	217.254	F	744.995	27/05/2019	21-2508	20/06/2019	24	
2947	13/06/2019	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	283.422	F	10.445.260	31/05/2019	21-2509	20/06/2019	20	
2948	13/06/2019		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	144.000	B	826	31/05/2019	21-2510	20/06/2019	20	
2949	13/06/2019	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A SISTEMA D	2140946001	904.220	F	52	03/06/2019	21-2507	20/06/2019	17	
2950	13/06/2019	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A REVISION	2140946001	55.850	F	162.598	30/05/2019	21-2506	20/06/2019	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A REVISION			F	162.585	30/05/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A REVISION			F	158.649	08/05/2019			43	
				PAGO CORRESPONDIENTE A REVISION			F	158.636	06/05/2019			45	
				PAGO CORRESPONDIENTE A REVISION			F	162.541	30/05/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A REVISION			F	162.599	30/05/2019			21	
2951	13/06/2019	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	1.600.000	F	1.074	29/03/2019	21-2517	20/06/2019	83	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND			F	1.119	25/04/2019			56	
2952	13/06/2019	76.426.817-2	GENSET ENERGY SOLUTIONS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	928.200	F	631	29/05/2019	21-2516	20/06/2019	22	
2953	13/06/2019	77.609.870-1	CONSULTORA SERVICIOS E INVERS.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110201	299.285	F	1.381	31/05/2019	21-2489	20/06/2019	20	
2954	13/06/2019		NUÑEZ AREVALO ALFREDO GUIDO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110201	2.249.100	F	2.676	30/05/2019	21-2490	20/06/2019	21	
2955	13/06/2019	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	50.989	F	10.258.206	23/05/2019	21-2519	20/06/2019	28	
2956	13/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SO	1110201	1.199.898	F	1.487.684		21-2491	20/06/2019		
		81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SO	1110201		F	1.487.684	27/05/2019			24	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2957	13/06/2019	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA M	2140946001	589.345	F	3.443.568	28/05/2019	21-2518	20/06/2019	23	
2958	13/06/2019	76.598.441-6	PROSER LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110201	817.622	F	1.239	29/05/2019	21-2492	20/06/2019	22	
2959	13/06/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	297.062	F	1.487.978	03/06/2019	21-2505	20/06/2019	17	
2960	13/06/2019	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	875.641	F	30.705	27/05/2019	21-2500	20/06/2019	24	
2961	13/06/2019	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	386.237	F	8.454.238	30/05/2019	21-2499	20/06/2019	21	
2962	13/06/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	380.550	F	1.487.703	28/05/2019	21-2515	20/06/2019	23	
2963	13/06/2019	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO CORRESPONDIENTE A REPUESTO	2140946001	378.478	F	59.714	30/03/2019	21-2501	20/06/2019	82	
2964	13/06/2019	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	45.800	F	2.062.251	03/06/2019	21-2514	20/06/2019	17	
2965	13/06/2019	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	116.540	F	61.989	06/06/2019	21-2502	20/06/2019	14	
2966	13/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	1110201	455.770	F	240		21-2493	20/06/2019		
		76.307.523-0	SERVICIOS PUBLICITARIOS A´COLOR	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	1110201		F	240	07/05/2019			44	
2967	13/06/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110201	888.168	F	25.813	08/03/2019	21-2494	20/06/2019	104	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110201		F	25.813					
2968	13/06/2019	76.360.180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	PAGO DE SERVICIOS A PERSONAL DEL T	2140946001	106.011.838	F	3.657	31/05/2019	21-2620	25/06/2019	25	
2969	13/06/2019	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE SERVICIOS DEL MES A	1110201	134.898.977	F	1.202		21-2448	18/06/2019		
2970	13/06/2019	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE SERVICIOS DEL MES A PERSO	1110201	180.249.999	F	1.204		21-2449	18/06/2019		
2971	14/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO	1110208	132.000		0		27-23	17/06/2019		
2972	14/06/2019		CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205	567.408.249				31-40	18/06/2019		
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			CATRIGUAL COLIL EDELBERTO RAÚL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			BARREAU GONZALEZ RICARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			CURGUAN MEDINA PATRICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			MENDEZ VARGAS SANTIAGO ESAU	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ACUÑA AÑAZCO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			AGUILERA ORELLANA LEONARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ALVAREZ BELMAR CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			YUNGE ABDON MACKARENNA DEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			BARTSCH MARTÍNEZ CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
2973	14/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	3.138.787				21-2439	14/06/2019		
2974	14/06/2019		PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	2.486.426	B	21	06/06/2019	22-160	18/06/2019	12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	23	06/06/2019			12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	22	06/06/2019			12	
2975	14/06/2019		CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	231.800	B	234	10/06/2019	21-2455	18/06/2019	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	235	10/06/2019			8	
2976	14/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL AR	1110201	100.000.000	D	5.325	12/06/2019	21-2535	21/06/2019	9	
2977	14/06/2019		PACHECO MUÑOZ ROLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110208	22.587.197	F	182	04/04/2019	27-24	24/06/2019	81	
2979	14/06/2019	97.036.000-K	BANCO SANTANDER CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110201	37.868.000	F	63		21-2582	24/06/2019		
2980	14/06/2019		GILLMORE CARMONA ENRIQUE	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	883.312		0		21-2450	18/06/2019		
			SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					
			HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2981	14/06/2019		SANDOVAL BECERRA MARÍA PAZ	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	102.495		0		21-2454	18/06/2019		
2982	14/06/2019		SANDOVAL BECERRA MARÍA PAZ	PAGO DE COMPLEMENTO DEC.EXENTO	1110201	9.150	D	5.292	12/06/2019	21-2453	18/06/2019	6	
2983	14/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110201	33.648.623				21-2446	18/06/2019		
2984	14/06/2019		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201	56.136	D	5.281	11/06/2019	21-2451	18/06/2019	7	
2985	14/06/2019		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201	46.780	D	5.123	05/06/2019	21-2452	18/06/2019	13	
2986	17/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	591.584	F	5.782.674	11/06/2019	21-2464	19/06/2019	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.782.977	11/06/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.688.377	11/06/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.686.299	11/06/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.686.300	11/06/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.686.308	11/06/2019			8	
2987	17/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	396.976	B	40.686.370	11/06/2019	21-2465	19/06/2019	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.510.140	23/05/2019			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.687.430	11/06/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.687.529	11/06/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.688.076	11/06/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.511.161	23/05/2019			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.686.293	11/06/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.687.066	11/06/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.686.373	11/06/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.783.021	11/06/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.688.077	11/06/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.688.074	11/06/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.688.322	11/06/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.782.714	11/06/2019			8	
2988	17/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	298.600	B	40.511.484	23/05/2019	21-2466	19/06/2019	27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.512.692	23/05/2019			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.511.486	23/05/2019			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.511.485	23/05/2019			27	
2989	17/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD	1110201	186.314.367	C	175.913	14/06/2019	21-2579	24/06/2019	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	5.772.936	05/06/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			C	175.914	14/06/2019			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			C	175.912	14/06/2019			10	
2990	17/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	1.542.671	B	40.686.298	11/06/2019	21-2467	19/06/2019	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.783.018	11/06/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.687.135	11/06/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.782.754	11/06/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.688.607	11/06/2019			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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	40.687.134	11/06/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.688.608	11/06/2019			8	
2991	17/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	43.797	F	5.782.783	11/06/2019	21-2468	19/06/2019	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.687.661	11/06/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.511.357	23/05/2019			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.687.883	11/06/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.511.661	23/05/2019			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.686.356	11/06/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.688.543	11/06/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.686.336	11/06/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.687.675	11/06/2019			8	
2992	17/06/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE BIENES	1110201	1.446.194	O	665	17/06/2019	21-2459	19/06/2019	2	
2993	17/06/2019		CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	488.000	B	47	09/06/2019	21-2456	18/06/2019	9	
2994	17/06/2019	76.240.877-5	IMPORTADORA Y COMERCIAL	PAGO DE ADQUISICION DE MOTOBOMB	1110201	325.652	F	131	16/05/2019	21-2488	20/06/2019	35	
2995	17/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL AR	1110201	75.000.000	D	5.142	06/06/2019	21-2534	21/06/2019	15	
2996	17/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A FORMULAR	1110201	95.362.039				21-2447	18/06/2019		
2997	17/06/2019	65.733.870-2	JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO	PAGO DE $ 30.000.000.- POR SENTENCIA E	1110201	30.000.000	D	5.459	17/06/2019	21-2444	13/06/2019	-4	
2998	17/06/2019	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO DECUOTA Nº 2/10 DE LA PROP.PU	1110201	1.863.564	F	2.151.440	09/01/2019	21-2460	19/06/2019	161	
				PAGO DECUOTA Nº 2/10 DE LA PROP.PU			F	2.151.473	09/01/2019			161	
				PAGO DECUOTA Nº 2/10 DE LA PROP.PU			F	2.151.436	09/01/2019			161	
				PAGO DECUOTA Nº 2/10 DE LA PROP.PU			F	2.151.441	09/01/2019			161	
				PAGO DECUOTA Nº 2/10 DE LA PROP.PU			F	2.151.474	09/01/2019			161	
				PAGO DECUOTA Nº 2/10 DE LA PROP.PU			F	2.151.442	09/01/2019			161	
				PAGO DECUOTA Nº 2/10 DE LA PROP.PU			F	2.151.471	09/01/2019			161	
				PAGO DECUOTA Nº 2/10 DE LA PROP.PU			F	2.151.472	09/01/2019			161	
				PAGO DECUOTA Nº 2/10 DE LA PROP.PU			F	2.151.475	09/01/2019			161	
2999	17/06/2019	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO DE CUOTA Nº 2/10 DE LA PROP.P	1110201	2.659.261	F	2.151.444	09/01/2019	21-2462	19/06/2019	161	
				PAGO DE CUOTA Nº 2/10 DE LA PROP.P			F	2.151.438	09/01/2019			161	
				PAGO DE CUOTA Nº 2/10 DE LA PROP.P			F	2.151.442	09/01/2019			161	
				PAGO DE CUOTA Nº 2/10 DE LA PROP.P			F	2.141.436	09/01/2019			161	
				PAGO DE CUOTA Nº 2/10 DE LA PROP.P			F	2.151.439	09/01/2019			161	
				PAGO DE CUOTA Nº 2/10 DE LA PROP.P			F	2.151.437	09/01/2019			161	
				PAGO DE CUOTA Nº 2/10 DE LA PROP.P			F	2.151.431	09/01/2019			161	
				PAGO DE CUOTA Nº 2/10 DE LA PROP.P			F	2.141.449	09/01/2019			161	
				PAGO DE CUOTA Nº 2/10 DE LA PROP.P			F	2.151.468	09/01/2019			161	
				PAGO DE CUOTA Nº 2/10 DE LA PROP.P			F	2.151.450	09/01/2019			161	
				PAGO DE CUOTA Nº 2/10 DE LA PROP.P			F	2.151.451	09/01/2019			161	
				PAGO DE CUOTA Nº 2/10 DE LA PROP.P			F	2.151.443	09/01/2019			161	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CUOTA Nº 2/10 DE LA PROP.P			F	2.151.453	09/01/2019			161	
				PAGO DE CUOTA Nº 2/10 DE LA PROP.P			F	2.151.447	09/01/2019			161	
				PAGO DE CUOTA Nº 2/10 DE LA PROP.P			F	2.151.467	09/01/2019			161	
				PAGO DE CUOTA Nº 2/10 DE LA PROP.P			F	2.151.441	09/01/2019			161	
				PAGO DE CUOTA Nº 2/10 DE LA PROP.P			F	2.151.470	09/01/2019			161	
				PAGO DE CUOTA Nº 2/10 DE LA PROP.P			F	2.151.446	09/01/2019			161	
				PAGO DE CUOTA Nº 2/10 DE LA PROP.P			F	2.151.469	09/01/2019			161	
				PAGO DE CUOTA Nº 2/10 DE LA PROP.P			F	2.151.445	09/01/2019			161	
				PAGO DE CUOTA Nº 2/10 DE LA PROP.P			F	2.151.448	09/01/2019			161	
				PAGO DE CUOTA Nº 2/10 DE LA PROP.P			F	2.151.452	09/01/2019			161	
3000	17/06/2019	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO DE CUOTA Nº 2/10 DE LA PROP. P	1110201	814.730	F	2.151.419	09/01/2019	21-2461	19/06/2019	161	
				PAGO DE CUOTA Nº 2/10 DE LA PROP. P			F	2.151.415	09/01/2019			161	
				PAGO DE CUOTA Nº 2/10 DE LA PROP. P			F	2.151.420	09/01/2019			161	
				PAGO DE CUOTA Nº 2/10 DE LA PROP. P			F	2.151.417	09/01/2019			161	
				PAGO DE CUOTA Nº 2/10 DE LA PROP. P			F	2.151.429	09/01/2019			161	
				PAGO DE CUOTA Nº 2/10 DE LA PROP. P			F	2.151.418	09/01/2019			161	
				PAGO DE CUOTA Nº 2/10 DE LA PROP. P			F	2.151.422	09/01/2019			161	
				PAGO DE CUOTA Nº 2/10 DE LA PROP. P			F	2.151.416	09/01/2019			161	
				PAGO DE CUOTA Nº 2/10 DE LA PROP. P			F	2.151.423	09/01/2019			161	
				PAGO DE CUOTA Nº 2/10 DE LA PROP. P			F	2.151.421	09/01/2019			161	
				PAGO DE CUOTA Nº 2/10 DE LA PROP. P			F	2.151.424	09/01/2019			161	
				PAGO DE CUOTA Nº 2/10 DE LA PROP. P			F	2.151.425	09/01/2019			161	
				PAGO DE CUOTA Nº 2/10 DE LA PROP. P			F	2.151.426	09/01/2019			161	
				PAGO DE CUOTA Nº 2/10 DE LA PROP. P			F	2.151.430	09/01/2019			161	
				PAGO DE CUOTA Nº 2/10 DE LA PROP. P			F	2.151.427	09/01/2019			161	
				PAGO DE CUOTA Nº 2/10 DE LA PROP. P			F	2.151.428	09/01/2019			161	
3001	17/06/2019	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE INF0RME Nº 83 DEL SERVICIO	1110201	2.467.177	O	666	17/06/2019	21-2463	19/06/2019	2	
3002	18/06/2019		CAROCA PERALTA JORGE ANDRÉS	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	178.346		0		21-2487	19/06/2019		
3003	18/06/2019		RIVAS MEJIAS MARIA CONSTANZA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE	2140946010	666.752	F	50	07/06/2019	25-40	21/06/2019	14	
3004	18/06/2019		ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A	1110201	9.356	D	4.454	16/05/2019	21-2486	19/06/2019	34	
3005	18/06/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE, P	1110201	19.300	B	2.318.838	10/06/2019	21-2527	21/06/2019	11	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE, P			B	2.326.361	12/06/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE, P			B	2.326.682	12/06/2019			9	
3006	18/06/2019	76.117.995-0	TERVAL VALDIVIA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	41.283	F	14.024	06/06/2019	21-2538	21/06/2019	15	
3007	18/06/2019		ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	9.356	D	5.280	11/06/2019	21-2484	19/06/2019	8	
3008	18/06/2019		TRENCH GONZALEZ JOSE ANGEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO, A L	1110201	18.712	D	4.816	28/05/2019	21-2485	19/06/2019	22	
				PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO, A L			D	4.873	29/05/2019			21	
3009	18/06/2019		SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	56.136	D	5.277	11/06/2019	21-2481	19/06/2019	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3010	18/06/2019		ROJAS ALVAREZ ALEJANDRO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	9.356	D	5.283	01/06/2019	21-2482	19/06/2019	18	
3011	18/06/2019		MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	28.068	D	5.002	03/06/2019	21-2483	19/06/2019	16	
				PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L			D	4.713	24/05/2019			26	
				PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L			D	5.124	05/06/2019			14	
3012	18/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	41.044	B	40.745.200	13/06/2019	21-2531	21/06/2019	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.747.266	13/06/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.787.976	13/06/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.720.544	13/06/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.720.564	13/06/2019			8	
3013	18/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	193.900	B	40.747.066	13/06/2019	21-2530	21/06/2019	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.747.073	13/06/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.744.870	13/06/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.744.876	13/06/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.746.008	13/06/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.747.750	13/06/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.747.752	13/06/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.747.751	13/06/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.747.034	13/06/2019			8	
3014	18/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	142.581	F	5.787.885	13/06/2019	21-2529	21/06/2019	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.787.879	13/06/2019			8	
3015	18/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	1.999.092	B	40.744.878	13/06/2019	21-2528	21/06/2019	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.787.804	13/06/2019			8	
3016	18/06/2019		LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	9.356	D	5.279	11/06/2019	21-2476	19/06/2019	8	
3017	18/06/2019		GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO EL D	1110201	9.356	D	5.278	11/06/2019	21-2477	19/06/2019	8	
3018	18/06/2019		DIAZ MARDONES HÉCTOR ANTONIO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	18.712	D	5.295	12/06/2019	21-2478	19/06/2019	7	
3019	18/06/2019		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	28.068	D	5.126	05/06/2019	21-2479	19/06/2019	14	
				PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L			D	4.712	24/05/2019			26	
				PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L			D	5.001	03/06/2019			16	
3020	18/06/2019		ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	11.529	D	4.868	29/05/2019	21-2480	19/06/2019	21	
3021	18/06/2019	96.889.910-4	BAIT ARQUITECTURA Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	2140946001	6.420.092	F	132	05/06/2019	21-2542	24/06/2019	19	
3022	18/06/2019	76.117.995-0	TERVAL VALDIVIA S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E I	2140946001	41.253	C	10.543	14/06/2019	21-2537	21/06/2019	7	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E I			F	13.874	14/06/2019			7	
3023	18/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	961.030	F	5.789.457	14/06/2019	21-2533	21/06/2019	7	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			C	175.961	17/06/2019			4	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			C	175.960	17/06/2019			4	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			C	175.962	17/06/2019			4	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.544.637	24/05/2019			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			C	175.963	17/06/2019			4	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.780.240	07/06/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.762.282	29/05/2019			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.777.549	06/06/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.789.622	14/06/2019			7	
3024	18/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	37.300	B	40.766.314	14/06/2019	21-2532	21/06/2019	7	
3025	18/06/2019	65.980.640-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	37.020	F	8		21-2618	25/06/2019		
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			F	10					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			F	9					
3026	18/06/2019	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	77.758	F	30		21-2616	25/06/2019		
3027	18/06/2019	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	57.500	F	25		21-2617	25/06/2019		
3028	18/06/2019	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	37.500	F	18		21-2613	25/06/2019		
3029	18/06/2019	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	318.231	F	69		21-2614	25/06/2019		
3030	18/06/2019	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	101.330	F	460		21-2615	25/06/2019		
3031	18/06/2019	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	166.000	F	37		21-2612	25/06/2019		
3032	18/06/2019	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	37.950	F	65		21-2611	25/06/2019		
3033	18/06/2019	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	191.096	F	126		21-2610	25/06/2019		
3034	18/06/2019	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	60.500	F	29		21-2609	25/06/2019		
3035	18/06/2019	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	34.880	F	45		21-2608	25/06/2019		
3036	18/06/2019	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	3.500	N	6		21-3141	25/07/2019		
3037	18/06/2019	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110201	132.295	F	30		21-2607	25/06/2019		
3038	19/06/2019	61.955.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS	PAGO DE DOCUMENTOS CADUCADO, C	1110201	13.066				21-2524	21/06/2019		
3039	19/06/2019	61.955.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO, CO	1110201	384.646				21-2525	21/06/2019		
3040	19/06/2019	69.141.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO, CO	1110201	89.071				21-2526	21/06/2019		
3041	19/06/2019	65.597.800-3	CLUB DE CUECA Y DANZAS	PAGO DE SUBVENCION PARA LA EJECU	1110201	800.000	D	5.393	14/06/2019	21-2498	20/06/2019	6	
3042	19/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	46.306.401				21-2584	24/06/2019		
3043	19/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	6.111.701				21-2585	24/06/2019		
3044	19/06/2019	65.147.038-2	CLUB DEPORTES JC ESTUDIO DANZA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 834.615.- P	1110201	834.615	D	5.465	17/06/2019	21-2590	24/06/2019	7	
3045	19/06/2019	65.148.145-7	AGRUPACION DE MUJERES DULCE	PAGO DE SUBVENCION DE $ 445.924.- P	1110201	445.924	D	5.392	14/06/2019	21-2591	24/06/2019	10	
3046	19/06/2019	65.138.795-7	TALLER ARTESANAL ESPERANZA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 598.300.- P	1110201	598.300	D	5.391	14/06/2019	21-2592	24/06/2019	10	
3047	19/06/2019	65.163.361-3	MUJERES TODO CREA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 970.800.-	1110201	970.800	D	5.396	14/06/2019	21-2593	24/06/2019	10	
3048	19/06/2019	76.772.898-0	PROMIN PROYECTO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	3.980.000	F	5	10/06/2019	21-2543	24/06/2019	14	
3049	19/06/2019	65.166.382-2	AGRUPACION MUJERES ARTESANAS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 638.470.- P	1110201	638.470	D	5.395	14/06/2019	21-2594	24/06/2019	10	
3050	19/06/2019	65.144.369-5	AGRUPACION DE MUJERES	PAGO DE SUBVENCION DE $606.600.-	1110201	606.600	D	5.394	14/06/2019	21-2589	24/06/2019	10	
3051	19/06/2019	76.633.910-7	COMPOSTCHILE CONSULTORES EN	PAGO DE TALLER TE0RICO Y	1110202	1.500.000	F	206	10/06/2019	22-167	27/06/2019	17	
3052	19/06/2019	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO A	2140946002	160.000	F	769	10/06/2019	22-165	24/06/2019	14	
3053	19/06/2019	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE 40 METROS LINEALES DE CU	2140946001	345.919	F	345.670	03/06/2019	21-2550	24/06/2019	21	
3054	19/06/2019	76.156.939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMITADA	PAGO DE INTERCOMUNICADOR PARA B	2140946001	597.426	F	11.750	14/05/2019	21-2549	24/06/2019	41	
3055	19/06/2019	81.689.800-5	TELEVISION NACIONAL DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION TELE	2140946001	1.999.998	F	64.337	07/05/2019	21-2548	24/06/2019	48	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3056	19/06/2019		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE COFFE BREAK PARA REUNIO	2140946001	238.000	F	620	07/06/2019	21-2567	24/06/2019	17	
3057	19/06/2019	76.193.884-3	SOCIEDAD COMERCIAL VIVE	PAGO DE DISEÑO PARA PENDON, PSAC	2140946001	29.750	F	3.561	02/05/2019	21-2566	24/06/2019	53	
3058	19/06/2019	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE UNA CARRETILLA TECHNOPLU	2140946001	90.095	F	180.276	04/06/2019	21-2552	24/06/2019	20	
3059	19/06/2019	76.300.203-9	IMPORTADORA LILLO SPA	PAGO DE ADQUISICION CAMARA FOTO	1110201	327.235	F	6.317	30/05/2019	21-2581	24/06/2019	25	
3060	19/06/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICAC	2140946001	795.153	F	282.144	14/05/2019	21-2545	24/06/2019	41	
3061	19/06/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL AL DIA	2140946001	108.415	F	282.986	23/05/2019	21-2546	24/06/2019	32	
3062	19/06/2019	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE 30 TONER PARA IMPRESORAS	2140946001	987.707	F	1.223.248	05/06/2019	21-2544	24/06/2019	19	
3063	19/06/2019	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION D	2140946001	600.950	F	312	07/06/2019	21-2700	27/06/2019	20	
3064	19/06/2019	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL	2140946001	1.032.805	F	555	09/05/2019	21-2703	27/06/2019	49	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL			F	556	09/05/2019			49	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL			F	557	09/05/2019			49	
3065	19/06/2019	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO DE SET DE 4 CAMARAS DE VIGI	2140946001	354.780	F	103.178	10/06/2019	21-2561	24/06/2019	14	
3066	19/06/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION DE REVISTA TO	2140946001	3.609.249	F	282.801	22/05/2019	21-2560	24/06/2019	33	
3067	19/06/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A TAPA DE A	2140946001	73.690	F	1.481.302	17/05/2019	21-2547	24/06/2019	38	
3068	19/06/2019	77.337.500-3	DIST. DE NEUMATICOS DEL SUR	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	203.332	F	77.905	06/06/2019	21-2740	28/06/2019	22	
3069	19/06/2019	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	1.013.880	F	364.146	05/06/2019	21-2742	28/06/2019	23	
3070	19/06/2019	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PASAJES A	2140946001	286.052	F	700.745	12/03/2019	21-2572	24/06/2019	104	
3071	19/06/2019	78.972.190-4	HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS	PAGO CORRESPONDIENTE A ELECTROD	2140946001	468.801	F	133.762	31/05/2019	21-2558	24/06/2019	24	
3072	19/06/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A AVISO DE R	2140946001	249.355	F	279.280	10/04/2019	21-2559	24/06/2019	75	
3073	19/06/2019	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A RECARGA D	2140946001	254.041	F	10.445.371	04/06/2019	21-2557	24/06/2019	20	
3074	19/06/2019	76.266.888-2	SOC.COM.Y DISTRIB.DE PRODUCTOS	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PAR	2140946001	749.700	F	1.227	03/06/2019	21-2554	24/06/2019	21	
3075	19/06/2019		MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	PAGO DE SERVICIOS DE COFFE BREAK P	2140946001	350.000	F	639	31/03/2019	21-2569	24/06/2019	85	
3076	19/06/2019	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL	2140946001	2.548.985	F	364.145	05/06/2019	21-2743	28/06/2019	23	
3077	19/06/2019	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	2140946001	144.746	F	4.035	13/05/2019	21-2570	24/06/2019	42	
3078	19/06/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL AL DIA	2140946001	108.415	F	283.409	29/05/2019	21-2571	24/06/2019	26	
3079	19/06/2019	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	2140946001	187.404	F	744.995	27/05/2019	21-2568	24/06/2019	28	
3080	19/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	46.735.483				21-2583	24/06/2019		
3081	19/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE F	1110201	20.401.597				21-2586	24/06/2019		
3082	19/06/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION AVISOS DECLA	2140946001	324.947	F	283.427	29/05/2019	21-2578	24/06/2019	26	
3083	19/06/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	AGO DE SUSCRIPCION ANUAL AL DIAR	2140946001	108.415	F	280.549	25/04/2019	21-2577	24/06/2019	60	
3084	19/06/2019	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL	2140946001	1.511.300	F	364.147	05/06/2019	21-2574	24/06/2019	19	
3085	19/06/2019	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	2140946001	46.283	F	744.995	27/05/2019	21-2576	24/06/2019	28	
3086	19/06/2019	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGOS DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	2140946001	126.529	F	744.995	27/05/2019	21-2575	24/06/2019	28	
3087	19/06/2019	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	2140946001	76.049	F	744.995	27/05/2019	21-2551	24/06/2019	28	
3088	19/06/2019	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR	2140946001	1.011.048	F	15.971	31/05/2019	21-2563	24/06/2019	24	
3089	19/06/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE GALONES DE PINTURAS PAR	2140946001	83.939	F	1.488.257	07/06/2019	21-2564	24/06/2019	17	
3090	19/06/2019		RIVEROS RIVAS DANIEL RENÉ	PAGO DE SUMINISTRO DE REPARACIO	2140946001	1.997.649	F	110	10/06/2019	21-2562	24/06/2019	14	
3091	19/06/2019		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE GABINETE BAJO DE 4 PUERTA	2140946001	154.522	F	1.449	30/05/2019	21-2619	25/06/2019	26	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3092	19/06/2019		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE ESTACION DE TRABAJO PARA	2140946001	285.719	F	1.433	15/05/2019	21-2556	24/06/2019	40	
3093	19/06/2019		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO DE TIMBRES PARA TIMBRAJE DE D	2140946001	103.530	F	291	30/05/2019	21-2697	27/06/2019	28	
3094	19/06/2019		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADOS DE DOMINIO V	2140946001	17.000	B	14.403	06/06/2019	21-2555	24/06/2019	18	
				PAGO DE CERTIFICADOS DE DOMINIO V			B	14.404	06/06/2019			18	
3095	19/06/2019	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	2140946001	27.608	F	5.620	07/06/2019	21-2580	24/06/2019	17	
3096	19/06/2019	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	1110201	4.547.085	F	48.369	31/05/2019	21-2588	24/06/2019	24	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D			F	47.319	31/05/2019			24	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D			F	48.354	31/05/2019			24	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D			F	48.087	31/05/2019			24	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D			F	47.317	31/05/2019			24	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D			F	47.318	31/05/2019			24	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D			F	48.084	31/05/2019			24	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D			F	48.088	31/05/2019			24	
3097	19/06/2019	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO DE SERVCIO DE MANTENCION M	2140946001	127.503	F	71.416.425	29/05/2019	21-2565	24/06/2019	26	
3098	19/06/2019	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	1.954.098	F	724.093	31/05/2019	21-2587	24/06/2019	24	
3099	19/06/2019	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SERVCIO DE MANTENCION Y A	2140946001	85.898	F	2.252.792	31/05/2019	21-2702	27/06/2019	27	
				PAGO DE SERVCIO DE MANTENCION Y A			F	2.252.804	31/05/2019			27	
3100	19/06/2019	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 8, CORRE	2140946001	8.325.954	F	15.874	28/05/2019	21-2779	01/07/2019	34	
3101	19/06/2019	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORES	2140946001	9.499.507	F	291	28/02/2019	21-3058	18/07/2019	140	
3102	20/06/2019	76.772.898-0	PROMIN PROYECTO SPA	PAGO DE ADQUISICION DE PIEZAS DE M	2140946001	580.000	F	6	10/06/2019	21-2573	24/06/2019	14	
3103	20/06/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A CORCHET	2140946001	54.470	F	14.063	11/06/2019	21-2553	24/06/2019	13	
3104	20/06/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A BALON HA	1110201	129.900	F	766		21-2540	24/06/2019		
		76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A BALON HA	1110201		F	766	03/06/2019			21	
3105	20/06/2019		ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.396.295	B	51	17/06/2019	22-163	21/06/2019	4	
3106	20/06/2019		PACHECO MUÑOZ ROLANDO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110204	48.639.019	F	188	03/05/2019	29-18	22/07/2019	80	
				PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,			C	25	31/05/2019			52	
				PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,			F	191	31/05/2019			52	
3107	20/06/2019	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A GORRO DE	1110201	129.599	F	765	03/06/2019	21-2539	24/06/2019	21	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A GORRO DE	1110201		F	765					
3108	20/06/2019	76.509.844-0	BORA FACTORING SPA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110201	6.301.407	F	962		21-2809	03/07/2019		
3109	20/06/2019	65.613.890-4	COM. INDIGENA FEY TAÑI MAPU	PAGO DE SUBVENCION DE $ 843.208.- P	1110201	843.208	D	5.604	19/06/2019	21-2523	21/06/2019	2	
3110	20/06/2019	65.177.607-4	FOLIL KO GUIÑOTUY KUIFI KIMUN	PAGO DE SUBVENCION DE $ 615.920.- P	1110201	615.920	D	5.603	19/06/2019	21-2522	21/06/2019	2	
3111	20/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	1.388.387	F	5.570.073	28/02/2019	21-2595	24/06/2019	116	
3112	21/06/2019	65.163.412-1	CIRCULO DE DAMAS JAVIERA	PAGO DE SUBVENCION DE 4 729.980.- A	1110201	729.980	D	5.599	19/06/2019	21-2664	27/06/2019	8	
3113	21/06/2019	73.917.600-K	GRUPO A.M.LUZ Y AMOR VALD.	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.487.500.- P	1110201	1.487.500	D	5.602	19/06/2019	21-2661	27/06/2019	8	
3114	21/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA PO	1110201	129.921				21-2643	27/06/2019		
3115	21/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE M	1110201	352.426				21-2641	27/06/2019		
3116	21/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA PO	1110201	43.787				21-2642	27/06/2019		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3117	21/06/2019	65.078.408-1	AGRUPACIÓN DE MUJERES	PAGO DE SUBVENCION DE $ 800.000.- P	1110201	800.000	D	5.601	19/06/2019	21-2662	27/06/2019	8	
3118	21/06/2019	65.146.596-6	ZOMO TRAFKINTU INTERCAMBIO DE	PAGO DE SUBENCION DE $ 950.000.- PA	1110201	950.000	D	5.600	19/06/2019	21-2652	27/06/2019	8	
3119	21/06/2019	65.147.893-6	AGRUPACION DE MUJERES LAS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 595.700.- P	1110201	595.700	D	5.597	19/06/2019	21-2663	27/06/2019	8	
3120	21/06/2019	65.593.400-6	AGRUP. MUJERES "PERFUME DE	PAGO DE SUBVENCION DE $ 540.880.- P	1110201	540.880	D	5.598	19/06/2019	21-2659	27/06/2019	8	
3121	21/06/2019	65.999.834-3	CENTRO GRAL. PADRES Y APOD.	PAGO DE SUBVENCION DE $ 964.000.- P	1110201	964.000	D	5.553	19/06/2019	21-2660	27/06/2019	8	
3122	21/06/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE RESMAS DE PAPEL OFICIO Y C	1110201	1.713.838	F	8.165		21-2629	27/06/2019		
3123	21/06/2019		PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	672.000	B	568	17/06/2019	21-2621	25/06/2019	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	567	17/06/2019			8	
3124	21/06/2019	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, CORRE	2140946001	14.364.558	F	39.897	14/06/2019	21-2876	04/07/2019	20	
3125	21/06/2019	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO DE ALIMENTOS PARA	1110202	118.068	F	21.846		22-166	27/06/2019		
3126	21/06/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 4, CORRE	1110201	5.253.850	F	121		21-2804	03/07/2019		
			SANTANA ROSAS JUAN ARMANDO S.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 4, CORRE	1110201		F	121	23/04/2019			71	
3127	21/06/2019		DURAN JARAMILLO ROBERTO	PAGO DE COMPLEMENTO POR $ 3.789.-	1110201	3.789	D	5.370	13/06/2019	21-2599	25/06/2019	12	
3128	21/06/2019		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	56.136	D	5.378	13/06/2019	21-2600	25/06/2019	12	
3129	21/06/2019		ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARO A L	1110201	46.780	D	5.333	13/06/2019	21-2601	25/06/2019	12	
3130	21/06/2019		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	9.356	D	5.376	13/06/2019	21-2603	25/06/2019	12	
3131	21/06/2019		CARCAMO TORRES MARCO ANTONIO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	9.356	D	5.334	13/06/2019	21-2602	25/06/2019	12	
3132	21/06/2019		TRENCH GONZALEZ JOSE ANGEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	9.356	D	5.361	13/06/2019	21-2604	25/06/2019	12	
3133	21/06/2019		SALAZAR FIGUEROA LUIS EDUARDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	18.712	D	5.332	13/06/2019	21-2605	25/06/2019	12	
3134	21/06/2019		SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	9.356	D	5.410	14/06/2019	21-2606	25/06/2019	11	
3135	21/06/2019		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO DE GIRO GLOBAL POR LA SUMA D	1110201	735.000		0		21-2630	27/06/2019		
3136	21/06/2019		BANCO DE CHILE	PAGO DE CUOTA 9/47 DE LA PROP`.PU	1110201	45.034.597				21-2598	25/06/2019		
				PAGO DE CUOTA 9/47 DE LA PROP`.PU			O	670	21/06/2019			4	
3137	24/06/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110201	4.346	B	2.330.651	13/06/2019	21-2644	27/06/2019	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.327.746	13/06/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	113.969	13/06/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.327.842	13/06/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.332.191	14/06/2019			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.329.421	13/06/2019			14	
3138	24/06/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110201	2.010.893	F	114.134	18/06/2019	21-2645	27/06/2019	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	114.142	19/06/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.329.413	13/06/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	114.141	19/06/2019			8	
3139	24/06/2019		ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE COMETIDO AL SR. PATRICIO E	1110201	23.058	D	5.341	13/06/2019	21-2631	27/06/2019	14	
3140	24/06/2019		DIAZ MARDONES HÉCTOR ANTONIO	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES C	1110201	18.712	D	5.330	13/06/2019	21-2634	27/06/2019	14	
3141	24/06/2019		ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES C	1110201	9.356	D	5.339	13/06/2019	21-2633	27/06/2019	14	
3142	24/06/2019		GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	1110201	9.356	D	5.336	13/06/2019	21-2635	27/06/2019	14	
3143	24/06/2019		LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES C	1110201	18.712	D	5.337	13/06/2019	21-2628	27/06/2019	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3144	24/06/2019		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE O	2140946001	23.058	D	5.340	13/06/2019	21-2696	27/06/2019	14	
3145	24/06/2019		OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES D	1110201	9.356	D	5.377	13/06/2019	21-2639	27/06/2019	14	
3146	24/06/2019		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201	46.780	D	5.360	13/06/2019	21-2638	27/06/2019	14	
3147	24/06/2019		OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES C	1110201	84.204	D	5.331	13/06/2019	21-2637	27/06/2019	14	
3148	24/06/2019		OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES C	1110201	74.848	D	5.329	13/06/2019	21-2636	27/06/2019	14	
3149	24/06/2019		SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDADES D	1110201	9.356	D	5.338	13/06/2019	21-2632	27/06/2019	14	
3150	24/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL AR	1110201	50.000.000	D	5.137	06/06/2019	21-2627	26/06/2019	20	
3151	24/06/2019	65.028.056-3	CONJUNTO FOLCLORICO	PAGO DE SUBVENCION POR $ 761.410.- P	1110201	761.410	D	5.554	19/06/2019	21-2653	27/06/2019	8	
3152	24/06/2019	65.895.620-5	AGRUPACION MUJERES DE LOS RIOS	PAGO DE SUBVENCION DE 500.000.- PA	1110201	500.000	D	5.559	19/06/2019	21-2655	27/06/2019	8	
3153	24/06/2019		VERGARA VALDIVIA KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	160.000	B	6	20/06/2019	21-2622	25/06/2019	5	
3154	24/06/2019		MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	604.000	B	30		21-2685	27/06/2019		
			PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	229					
			MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	229	20/06/2019			7	
			PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	30	21/06/2019			6	
3155	24/06/2019		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HO9NORARIOS POR	2140946009	1.388.870	B	42	20/11/2019	24-114	27/06/2019	-146	
				PAGO DE HO9NORARIOS POR			B	227					
				PAGO DE HO9NORARIOS POR			B	36	20/06/2019			7	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HO9NORARIOS POR	2140946009		B	36					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HO9NORARIOS POR	2140946009		B	36	12/02/2019			135	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HO9NORARIOS POR	2140946009		B	42					
				PAGO DE HO9NORARIOS POR			B	227	20/06/2019			7	
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HO9NORARIOS POR	2140946009		B	42	20/06/2019			7	
				PAGO DE HO9NORARIOS POR			B	227					
3156	24/06/2019		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	980.000	B	440	20/06/2019	22-177	27/06/2019	7	
3157	24/06/2019		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.028.400	B	151	20/06/2019	22-178	27/06/2019	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	87					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	87	20/06/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	151					
3158	24/06/2019		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	604.660	B	101	20/06/2019	24-113	27/06/2019	7	
3159	24/06/2019		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	860.000	B	52	20/06/2019	24-112	27/06/2019	7	
3160	24/06/2019		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	755.000	B	52	20/06/2019	24-115	27/06/2019	7	
3161	24/06/2019		SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.028.400	B	99		22-179	27/06/2019		
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	177					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	99	20/06/2019			7	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	177	20/06/2019			7	
3162	24/06/2019		CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	2.467.000	B	7		24-109	27/06/2019		
			BIRKE ENGDAHL JOSÉ LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	8	20/06/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	7	20/06/2019			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	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	9	20/06/2019			7	
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	21	20/06/2019			7	
			BIRKE ENGDAHL JOSÉ LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	23					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	21					
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	23	20/06/2019			7	
			BIRKE ENGDAHL JOSÉ LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	22					
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	8					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	22	20/06/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	9					
3163	24/06/2019		SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	4.454.261	B	54	20/06/2019	21-2690	27/06/2019	7	
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	54					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	199					
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	54					
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	98	21/06/2019			6	
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	98					
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	199	21/06/2019			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	98					
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	199					
3164	24/06/2019		RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	4.605.815	B	116	20/06/2019	21-2691	27/06/2019	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	80					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	119					
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	116	20/03/2019			99	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	119	20/06/2019			7	
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	119	23/09/2019			-88	
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	116					
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	80					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	80	20/06/2019			7	
3165	24/06/2019		URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.258.513	B	147		21-2692	27/06/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	33					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	147	20/06/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	33					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	133					
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	33	20/06/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	133					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	147					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	133	20/06/2019			7	
3166	24/06/2019		ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.444.444	B	52	20/06/2019	22-169	27/06/2019	7	
3167	24/06/2019		SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.012.891	B	103		21-2693	27/06/2019		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	70					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	70	20/06/2019			7	
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	119					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	70					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	119	20/06/2019			7	
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	119					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	103	20/06/2019			7	
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	103					
3168	24/06/2019		LEIVA ALARCÓN ORLANDO GABRIEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	1.116.667	B	16	20/06/2019	21-2640	27/06/2019	7	
3169	24/06/2019		KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	5.632.121	B	59		21-2694	27/06/2019		
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	47	21/06/2019			6	
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	59	21/06/2019			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	47					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	151					
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	47					
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	59					
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	151	21/06/2019			6	
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	151					
3170	24/06/2019		TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.110.000	B	24	20/06/2019	24-111	27/06/2019	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	22	20/06/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	23	20/06/2019			7	
3171	24/06/2019	78.724.310-K	REHACARE SPA	PAGO DE SILLAS DE RUEDA ACTIVA Y C	1110201	860.584	F	7.767	07/05/2019	21-2647	27/06/2019	51	
3172	24/06/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 15, COR	1110201	19.000.000	F	34		21-2803	03/07/2019		
3173	24/06/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 14, COR	1110201	11.400.000	F	35		21-2802	03/07/2019		
3174	24/06/2019		PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	411.000	B	122	20/06/2019	21-2695	27/06/2019	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	61					
			CARDENAS ARCOS JAZMIN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	122					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	61	20/06/2019			7	
3175	24/06/2019		LORCA MOYA MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	670.000	B	267	20/06/2019	21-2646	27/06/2019	7	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	268	20/06/2019			7	
3176	24/06/2019	77.407.770-7	ALLWARE SPA	PAGO DE DE ESTADO DE PAGO Nº 10, C	2140946001	2.500.000	F	1.851	14/06/2019	21-2701	27/06/2019	13	
3177	24/06/2019		VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.478.556	B	70	20/06/2019	21-2673	27/06/2019	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	249					
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	249	20/06/2019			7	
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	84					
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	70					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	84	20/06/2019			7	
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	84					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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	70					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	249					
3178	24/06/2019	77.407.770-7	ALLWARE SPA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 11, COR	2140946001	1.227.273	F	1.850	14/06/2019	21-2698	27/06/2019	13	
3179	24/06/2019		MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.478.556	B	33	20/08/2019	21-2683	27/06/2019	-54	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	43					
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	43	20/06/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	33					
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	33	20/06/2019			7	
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	30	20/06/2019			7	
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	30					
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	43					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	30	20/03/2019			99	
3180	24/06/2019		RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.318.158	B	157	20/06/2019	21-2684	27/06/2019	7	
			NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	115	20/06/2019			7	
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	115					
			NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	157					
3181	24/06/2019		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.255.522	B	82	20/06/2019	21-2689	27/06/2019	7	
			ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	71					
			RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	53					
			CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	53					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	82					
			RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	71					
			ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	53	20/06/2019			7	
			CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	71	20/06/2019			7	
			ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	82					
3182	24/06/2019		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.004.533	B	188	20/06/2019	21-2688	27/06/2019	7	
3183	24/06/2019		BORQUEZ LOPEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	951.619	B	17	20/06/2019	21-2687	27/06/2019	7	
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	17					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	188	20/06/2019			7	
			BORQUEZ LOPEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	188					
3184	24/06/2019		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	448.000	B	157		21-2686	27/06/2019		
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	157	20/06/2019			7	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	226	20/06/2019			7	
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	226					
3185	24/06/2019		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.064.000	B	105		21-2675	27/06/2019		
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	105	20/06/2019			7	
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	301					
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	109					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	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	301					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	109					
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	109	20/06/2019			7	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	301	20/06/2019			7	
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	105					
3186	24/06/2019		REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.456.000	B	193		21-2676	27/06/2019		
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	193					
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	193	20/06/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	243					
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	243					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	215	20/06/2019			7	
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	215					
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	215					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	243	20/06/2019			7	
3187	24/06/2019		ECHEVERRÍA VARGAS JORGE	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 85.336.- P	1110201	138.671		0		21-2658	27/06/2019		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 85.336.- P									
3188	24/06/2019		OJEDA GONZÁLEZ MARGOT	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 10.600.- P	1110201	17.225				21-2657	27/06/2019		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 10.600.- P				0					
3189	24/06/2019		VALDERRAMA CUMIAN JESUS ISAIAS	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 38.682.- PO	1110201	38.692		0		21-2656	27/06/2019		
3190	24/06/2019		REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	504.000	B	95	20/06/2019	21-2650	27/06/2019	7	
3191	24/06/2019		URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	224.000	B	325	20/06/2019	21-2665	27/06/2019	7	
3192	24/06/2019		DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.802.418	B	132		21-2677	27/06/2019		
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	123					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	92					
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	92	20/06/2019			7	
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	132	20/06/2019			7	
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	123					
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	92					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	132					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	123	20/06/2019			7	
3193	24/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA D	1110201	849.993				21-2749	28/06/2019		
3194	24/06/2019		CALISTRO MANCILLA JUAN CARLOS	PAGO DE $ 129.604.- CORRESPONDIENT	1110201	129.604		0		21-2654	27/06/2019		
3195	24/06/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION E EL DIARIO A	2140946001	324.947	F	277.875	27/03/2019	21-2721	28/06/2019	93	
3196	24/06/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO E SUMINISTRO DE MATERIALES D	2140946001	3.853.268	F	1.488.273	07/06/2019	21-2722	28/06/2019	21	
				PAGO E SUMINISTRO DE MATERIALES D			F	1.488.284	07/06/2019			21	
				PAGO E SUMINISTRO DE MATERIALES D			F	1.488.285	07/06/2019			21	
				PAGO E SUMINISTRO DE MATERIALES D			F	1.488.274	07/06/2019			21	
				PAGO E SUMINISTRO DE MATERIALES D			F	1.488.275	07/06/2019			21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO E SUMINISTRO DE MATERIALES D			F	1.488.286	07/06/2019			21	
				PAGO E SUMINISTRO DE MATERIALES D			F	1.488.288	07/06/2019			21	
				PAGO E SUMINISTRO DE MATERIALES D			F	1.488.287	07/06/2019			21	
3197	24/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS P	1110201	1.536.798	F	28.087		21-2738	28/06/2019		
		78.323.060-7	ASISTENCIA POST VENTA S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS P	1110201		F	28.087	17/04/2019			72	
3198	24/06/2019	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE CONOS REFLECTANTES DE 3	2140946001	119.999	F	15.867	12/06/2019	21-2728	28/06/2019	16	
3199	25/06/2019	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE MATERIALES, JABON LIQUID	2140946001	203.905	F	4.196	10/06/2019	21-2727	28/06/2019	18	
				PAGO DE MATERIALES, JABON LIQUID			F	4.197	10/06/2019			18	
3200	25/06/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE CAJA ARCHIVO PARA CARPET	2140946001	51.800	F	14.094	13/06/2019	21-2734	28/06/2019	15	
3201	25/06/2019	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO DE KIT DE EMBRAGUE DE VEHIC	2140946001	140.000	F	1.157	12/06/2019	21-2733	28/06/2019	16	
3202	25/06/2019		VILLEGAS ROGEL ERIK RODRIGO	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110205	827.470				31-41	28/06/2019		
3203	25/06/2019	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SERVICIOS DE SUMINISTRO D	2140946001	106.006	F	15.972	31/05/2019	21-2732	28/06/2019	28	
				PAGO DE SERVICIOS DE SUMINISTRO D			C	231	14/06/2019			14	
3204	25/06/2019	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA DE E	2140946001	131.910	F	11.372	06/06/2019	21-2731	28/06/2019	22	
3205	25/06/2019	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGOS DE COPIA DE PLANOS PARA LA D	2140946001	381.717	F	15.046	07/05/2019	21-2730	28/06/2019	52	
3206	25/06/2019	76.418.097-6	SOC. COMERCIAL ARRIAGADA &	PAGO DE MATERIALES PARA TALLERE	2140946001	323.207	F	585	11/06/2019	21-2729	28/06/2019	17	
				PAGO DE MATERIALES PARA TALLERE			F	586	11/06/2019			17	
3207	25/06/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO SUMINISTRO DE MATERIALES DE	2140946001	2.001.479	F	1.488.201	07/06/2019	21-2745	28/06/2019	21	
				PAGO SUMINISTRO DE MATERIALES DE			F	1.488.200	07/06/2019			21	
				PAGO SUMINISTRO DE MATERIALES DE			F	1.488.204	07/06/2019			21	
				PAGO SUMINISTRO DE MATERIALES DE			F	1.488.203	07/06/2019			21	
				PAGO SUMINISTRO DE MATERIALES DE			F	1.488.276	07/06/2019			21	
3208	25/06/2019	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE RECARGAS DE GAS PARA CA	2140946001	101.160	F	10.445.261	31/05/2019	21-2746	28/06/2019	28	
3209	25/06/2019	76.976.366-K	SERFOCON SPA	PAGO DE SERVICIOS DE TALA DE ARBO	1110201	2.265.760	F	15	13/06/2019	21-2737	28/06/2019	15	
3210	25/06/2019		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	2140946003	11.134.171	F	159	31/05/2019	23-29	28/06/2019	28	
3211	25/06/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110203	7.217.952	F	77		23-30	03/07/2019		
3212	25/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	728.354.426				21-2625	26/06/2019		
3213	25/06/2019	96.657.890-4	LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	16.728.220	F	44		21-2807	03/07/2019		
3214	25/06/2019	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION, A	2140946001	85.586	F	2.235.844	30/04/2019	21-2744	28/06/2019	59	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION, A			F	2.235.856	30/04/2019			59	
3215	25/06/2019		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y	2140946001	925.998	F	27.480	28/05/2019	21-2726	28/06/2019	31	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	26.635	23/04/2019			66	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	27.582	31/05/2019			28	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	27.579	31/05/2019			28	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	27.535	28/05/2019			31	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	27.050	09/05/2018			415	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	26.474	17/04/2018			437	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	26.475	17/04/2018			437	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	27.571	31/05/2018			393	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	27.049	09/05/2018			415	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	26.634	23/04/2018			431	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	26.637	23/04/2018			431	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	27.580	31/05/2018			393	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	27.581	31/05/2018			393	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	27.048	09/05/2018			415	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	27.583	31/05/2019			28	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	27.625	01/06/2018			392	
3216	25/06/2019		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y	2140946001	1.164.686	F	26.471	17/04/2018	21-2724	28/06/2019	437	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	26.636	23/04/2018			431	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	26.469	17/04/2019			72	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	26.470	17/04/2018			437	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	26.472	17/04/2018			437	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	26.220	07/04/2018			447	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	27.481	28/05/2019			31	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	27.484	28/05/2018			396	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	27.052	09/05/2018			415	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	27.051	09/05/2018			415	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	27.482	09/05/2018			415	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	26.468	17/04/2018			437	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	27.184	09/05/2018			415	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	27.053	09/05/2018			415	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	27.483	28/05/2018			396	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	27.534	30/05/2018			394	
3217	25/06/2019		FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	3.211.218	B	91		22-173	27/06/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	173					
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	63	20/06/2019			7	
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	63					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	63					
				PAGO DE HONORARIOS POR			B	91					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	173					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	173	20/06/2019			7	
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	91	20/06/2019			7	
3218	25/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	4.801.722	F	5.779.721	07/06/2019	21-2712	27/06/2019	20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.662.307	10/06/2019			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.663.265	10/06/2019			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.772.957	05/06/2019			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.771.544	05/06/2019			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.779.722	07/06/2019			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.779.720	07/06/2019			20	
3219	26/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	943.463	B	40.657.333	07/06/2019	21-2747	28/06/2019	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.657.694	07/06/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.779.574	07/06/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.657.695	07/06/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.781.174	10/06/2019			18	
3220	25/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	5.357.060	F	5.772.148	05/06/2019	21-2710	27/06/2019	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.772.125	05/06/2018			387	
3221	25/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	5.662.548	F	5.777.210	06/06/2019	21-2711	27/06/2019	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.776.891	06/06/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.779.663	07/06/2019			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.641.872	06/06/2019			21	
3223	25/06/2019		MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.840.666	B	205		21-2678	27/06/2019		
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	33	20/06/2019			7	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	53					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	205	20/06/2019			7	
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	53	20/06/2019			7	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	33					
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	205					
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	33					
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	53					
3224	25/06/2019		CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	366.000	B	48	23/06/2019	21-2670	27/06/2019	4	
			CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	240	22/06/2019			5	
			CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	240					
			CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	48					
3225	25/06/2019		MERIÑO URRUTIA JASMIN LISETT	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIO R	1110201	400.000	B	120	20/06/2019	21-2651	27/06/2019	7	
3226	25/06/2019		VILLARROEL AGUILERA VIRGINIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	180.000	B	79	28/06/2019	21-2680	27/06/2019	-1	
3227	25/06/2019		BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.772.248	B	90	20/06/2019	22-184	28/06/2019	8	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	92	20/06/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	90	18/04/2019			71	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	92	20/08/2019			-53	
3228	25/06/2019		BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.772.248	B	57		22-175	27/06/2019		
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	132					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	57	20/06/2019			7	
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	132	20/06/2019			7	
3229	25/06/2019		SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010	2.333.334	B	99		25-41	27/06/2019		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			RODRÍGUEZ ARELLANO DANILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	15					
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	20	20/06/2019			7	
			RODRÍGUEZ ARELLANO DANILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	20					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	99	20/06/2019			7	
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	15	20/02/2019			127	
			LOBOS SAEZ MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	15	20/06/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	20	20/11/2019			-146	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	99					
3230	25/06/2019		PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010	2.088.889	B	48	20/06/2019	25-42	27/06/2019	7	
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	53	20/06/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	48	08/02/2019			139	
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	53	21/10/2019			-116	
3231	25/06/2019		ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO E HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.865.504	B	245	20/06/2019	22-183	28/06/2019	8	
			ALVAREZ SANDOVAL ARIEL ULISES	PAGO E HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	245					
				PAGO E HONORARIOS POR SERVICIOS			B	31	20/06/2019			8	
			ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO E HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	31					
3232	25/06/2019		BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	4.059.197	B	203		22-181	28/06/2019		
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	203					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	625					
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	625					
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	625	20/06/2019			8	
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	275	20/06/2019			8	
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	275					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	275					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	203	20/06/2019			8	
3233	25/06/2019		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.307.420	B	284		21-2718	28/06/2019		
			CARREÑO ALVARADO JUAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	196					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	284	14/06/2019			14	
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	285					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	196	20/06/2019			8	
			CARREÑO ALVARADO JUAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	285	14/06/2019			14	
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	286					
			CARREÑO ALVARADO JUAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	286	14/06/2019			14	
3234	25/06/2019		MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.647.655	B	30	20/06/2019	22-192	03/07/2019	13	
3235	25/06/2019		LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.205.771	B	196	20/06/2019	22-182	28/06/2019	8	
3236	25/06/2019		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.550.414	B	98	20/06/2019	21-2672	27/06/2019	7	
			AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	104					
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	80					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	104					
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	98					
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	80					
			AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	98					
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	104	20/06/2019			7	
			AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	80	20/06/2019			7	
3237	25/06/2019		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI	2140946001	1.811.827	B	50		21-2719	28/06/2019		
			PINTO INOSTROZA RUTH ANGELICA	PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI	2140946001		B	1	20/06/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI			B	72					
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI	2140946001		B	1					
			LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI	2140946001		B	1					
			PINTO INOSTROZA RUTH ANGELICA	PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI	2140946001		B	50					
			LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI	2140946001		B	72					
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI	2140946001		B	72	20/06/2019			8	
			LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARI	2140946001		B	50	21/06/2019			7	
3238	25/06/2019		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIO R	1110201	1.029.221	B	166	20/06/2019	21-2748	28/06/2019	8	
3239	25/06/2019		PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.470.291	B	38	20/06/2019	21-2671	27/06/2019	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	35	20/03/2019			99	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	88					
			SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	38					
			ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	38	23/09/2019			-88	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	35	20/06/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	88					
			SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	35					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	88	20/06/2019			7	
3240	25/06/2019		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.000.000	B	43		21-2720	28/06/2019		
			LEVIO ALTAMIRANO JESSICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	93					
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	42					
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	43					
			LEVIO ALTAMIRANO JESSICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	43	20/06/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	42	20/06/2019			8	
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	93	20/06/2019			8	
			LEVIO ALTAMIRANO JESSICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	195					
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	195	20/06/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	42					
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	195					
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	93					
3241	25/06/2019		VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.372.529	B	76		21-2681	27/06/2019		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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	76	20/06/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	96					
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	96	20/06/2019			7	
3242	25/06/2019		CROQUEVIELLE RODRÍGUEZ MARÍA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	1.476.000	B	13	20/06/2019	21-2648	27/06/2019	7	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	12	20/06/2019			7	
3243	25/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	2.034.610.554				21-2623	26/06/2019		
3244	25/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110201	109.241.039				21-2624	26/06/2019		
3245	25/06/2019		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.860.000	B	99		22-176	27/06/2019		
			VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	140					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	99	20/06/2019			7	
			HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	140	20/06/2019			7	
3246	25/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A 50% RESTA	1110201	281.976				21-2783	02/07/2019		
3247	25/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A 50% RESTA	1110201	49.381.047				21-2626	26/06/2019		
3248	25/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A 50% RESTA	1110201	10.045.395				21-2782	02/07/2019		
3249	25/06/2019		VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	648.000	B	25		21-2682	27/06/2019		
			REYES SOLIS KARLA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	25	23/06/2019			4	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	226					
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	226	21/06/2019			6	
3250	25/06/2019		SANHUEZA HARDESSEN LUCIO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	492.852	B	69	24/06/2019	21-2679	27/06/2019	3	
3251	25/06/2019		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.116.667	B	300	20/06/2019	21-2669	27/06/2019	7	
3252	25/06/2019		CARTAGENA NILO SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.061.079	B	79	21/06/2019	21-2668	27/06/2019	6	
3253	25/06/2019		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	514.500	B	253	20/06/2019	21-2667	27/06/2019	7	
3254	25/06/2019		GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.535.500	B	87	20/06/2019	22-172	27/06/2019	7	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	206	20/06/2019			7	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	206					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	175					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	206					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	175	20/06/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	87					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	175					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	87					
3255	25/06/2019		PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.014.200	B	24	20/06/2019	22-168	27/06/2019	7	
3256	25/06/2019		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.028.400	B	137	20/06/2019	22-170	27/06/2019	7	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	137					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	194					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	194	20/06/2019			7	
3257	25/06/2019		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.521.300	B	102	20/06/2019	22-174	27/06/2019	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	254					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	254	20/06/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	102					
3258	25/06/2019		CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	886.124	B	108	20/06/2019	22-171	27/06/2019	7	
3259	25/06/2019		SANDOVAL BECERRA MARÍA PAZ	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	102.495		0		21-2649	27/06/2019		
3260	25/06/2019		MAIRA MOYA JAVIERA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.000, COR	1110201	9.000				21-2751	28/06/2019		
3261	26/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA PO	1110201	58.709				21-2706	27/06/2019		
3262	26/06/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	669.084	B	2.339.148	20/06/2019	21-2709	27/06/2019	7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.339.414	20/06/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.339.415	20/06/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	114.190	20/06/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	114.193	20/06/2019			7	
3263	26/06/2019	65.090.986-0	CLUB DE AMIGOS FLOR DEL PRADO	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO, CO	1110201	800.000				21-2708	27/06/2019		
3264	26/06/2019	69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO, CO	1110201	27.627				21-2705	27/06/2019		
3265	26/06/2019		PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	448.000	B	569	24/06/2019	21-2674	27/06/2019	3	
3266	26/06/2019		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.053.039	B	114	24/06/2019	21-2666	27/06/2019	3	
3267	26/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	558.300	B	40.827.646	20/06/2019	21-2715	27/06/2019	7	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.827.645	20/06/2019			7	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.827.869	20/06/2019			7	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.827.877	20/06/2019			7	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.830.699	20/06/2019			7	
3268	26/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	380.335	F	5.776.987	07/06/2019	21-2716	27/06/2019	20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.777.308	06/06/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.642.433	06/06/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.642.067	06/06/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.657.708	07/06/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.657.769	07/06/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.777.879	07/06/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.642.034	06/06/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.777.332	06/06/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.657.823	07/06/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.779.649	07/06/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.642.071	06/06/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.777.857	06/06/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.776.888	07/06/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.642.078	06/06/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.658.057	07/06/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.776.619	06/06/2019			21	
3269	26/06/2019	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSTRUC	1110201	18.166.920	F	10		21-2808	03/07/2019		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3270	26/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.104.903	B	40.827.990	20/06/2019	21-2714	27/06/2019	7	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.657.328	07/06/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.827.857	20/06/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.625.931	05/06/2019			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.828.068	20/06/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.625.927	05/06/2019			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.625.930	05/06/2019			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.625.928	05/06/2019			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.841.330	21/06/2019			6	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.827.689	20/06/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.794.451	20/06/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.827.686	20/06/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.795.698	21/06/2019			6	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.827.642	20/06/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.827.708	20/06/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.827.716	20/06/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.781.268	10/06/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.830.399	20/06/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.794.495	20/06/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.772.200	05/06/2019			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.776.902	06/06/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.781.171	10/06/2019			17	
3271	26/06/2019		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110201	2.493.050	F	299	10/06/2019	21-2707	27/06/2019	17	
3272	26/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.313.819	B	40.624.400	05/06/2019	21-2717	27/06/2019	22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.642.006	06/06/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.642.415	06/06/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.642.156	06/06/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.642.043	06/06/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.624.549	05/06/2019			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.657.460	07/06/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.657.831	07/06/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.624.833	05/06/2019			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.642.117	06/06/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.657.414	07/06/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.642.159	06/06/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.642.093	06/06/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.625.929	05/06/2019			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.659.104	07/06/2019			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.662.244	07/06/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.642.108	06/06/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.657.818	07/06/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.777.414	06/06/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.657.346	07/06/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.657.785	06/06/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.657.354	07/06/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.642.165	06/06/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.664.263	10/06/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.658.794	07/06/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.659.354	07/06/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.657.452	07/06/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.776.620	06/06/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.659.108	07/06/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.659.779	07/06/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.658.788	07/06/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.772.199	05/06/2019			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.659.118	07/06/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.776.743	06/06/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.776.894	06/06/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.780.355	07/06/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.663.398	10/06/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.776.903	06/06/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.664.770	10/06/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.776.975	06/06/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.780.047	07/06/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.781.224	10/06/2019			17	
3273	26/06/2019		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.100.000	B	173	20/06/2019	24-110	27/06/2019	7	
3274	26/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.575.689	B	40.641.982	06/06/2019	21-2713	27/06/2019	21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.641.957	06/06/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.641.966	06/06/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.776.885	06/06/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.641.992	06/06/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.641.998	06/06/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.641.997	06/06/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.641.967	06/06/2019			21	
3275	26/06/2019	76.427.004-5	R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑÍA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	265.090	F	8.056	31/01/2019	21-2723	28/06/2019	148	
3276	26/06/2019	96.989.250-2	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	PAGO DE COMPRA DE NEUMATICOS PA	2140946001	2.309.028	F	45.642	29/05/2019	21-2774	28/06/2019	30	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3277	26/06/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110201	2.103.068	C	2.272.574	20/06/2019	21-2752	28/06/2019	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO			F	11.792.127	01/06/2019			27	
3278	26/06/2019	96.778.990-9	NAVIERA ENSENADA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	1.830.924	F	742	10/06/2019	21-2736	28/06/2019	18	
3279	26/06/2019	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110201	26.148	F	6.012	31/05/2019	21-2750	28/06/2019	28	
3280	26/06/2019	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	300.000	F	916	31/05/2019	21-2735	28/06/2019	28	
3281	26/06/2019		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	698.543	F	31.705	09/11/2018	21-2741	28/06/2019	231	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	31.760	12/11/2018			228	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	32.051	20/11/2018			220	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	32.111	21/11/2018			219	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	32.050	20/11/2018			220	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	32.108	21/11/2018			219	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	32.053	20/11/2018			220	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	31.726	09/11/2018			231	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	32.054	20/11/2018			220	
3282	26/06/2019		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	415.645	F	31.702	09/11/2018	21-2725	28/06/2019	231	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	31.697	09/11/2018			231	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	31.701	09/11/2018			231	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	31.634	07/11/2018			233	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	31.727	09/11/2018			231	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	31.635	07/11/2018			233	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	31.696	09/11/2018			231	
3283	26/06/2019		RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	886.124	B	87	20/06/2019	22-180	28/06/2019	8	
3284	26/06/2019	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CHEQUE CADUCADO, CORRES	1110201	36.440				21-2757	28/06/2019		
3285	26/06/2019	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO DE ROLLOS DE PAPEL TOALLAS N	2140946001	2.576.468	F	8.468.198	11/06/2019	21-2770	28/06/2019	17	
3286	26/06/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE TIMBRE TRODAT REDONDO P	2140946001	18.230	F	14.085	13/06/2019	21-2763	28/06/2019	15	
3287	26/06/2019		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	2140946001	2.468.072	F	113.733	08/06/2019	21-2762	28/06/2019	20	
3288	26/06/2019	76.420.367-4	MF INGENIERIA S.P.A.	PAGO DE SERVICIO DE REVISION CALDE	1110201	416.500	F	401	13/06/2019	21-2753	28/06/2019	15	
3289	26/06/2019	77.098.480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y F	2140946001	635.401	F	1.338	11/06/2019	21-2771	28/06/2019	17	
3290	26/06/2019	76.772.898-0	PROMIN PROYECTO SPA	PAGO DE CAMBIO DE TECHUMBRE EN B	2140946001	3.189.200	F	7	12/06/2019	21-2765	28/06/2019	16	
3291	26/06/2019		GUAIQUIL CÁRDENAS SUFERINO	PAGO DE OFRENDA FLORAL PARA ANI	2140946001	150.000	F	164	13/06/2019	21-2764	28/06/2019	15	
3292	26/06/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE RESMAS DE PAPEL OFICIO PA	2140946001	198.587	F	12.281	17/01/2019	21-2766	28/06/2019	162	
3293	26/06/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP	2140946001	120.278	F	2.530.752	23/04/2019	21-2761	28/06/2019	66	
3294	26/06/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I	2140946001	124.685	F	2.523.802	21/03/2019	21-2775	28/06/2019	99	
3295	26/06/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP	2140946001	133.745	F	2.517.481	20/02/2019	21-2776	28/06/2019	128	
3296	26/06/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SUSCRIPCION RENOVACION A	2140946001	108.415	F	284.519	12/06/2019	21-2758	28/06/2019	16	
3297	26/06/2019	88.400.600-7	DISTRIBUIDORA CM LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS DE VEHICULO M	2140946001	138.610	F	251.165	29/04/2019	21-3073	19/07/2019	81	
3298	26/06/2019	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUI	1110201	1.441.700	F	48.233	31/05/2019	21-2755	28/06/2019	28	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUI			F	48.317	31/05/2019			28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUI			F	48.234	31/05/2019			28	
3299	26/06/2019	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	125.917	F	348.498	19/06/2019	21-2769	28/06/2019	9	
3300	26/06/2019		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE BANDEJAS DE MADERA PARA	1110201	142.800	F	5.471	14/06/2019	21-2756	28/06/2019	14	
3301	26/06/2019	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO DE BOLSAS DE PELLET PARA LA	2140946001	137.025	F	3.710.579	12/06/2019	21-2778	28/06/2019	16	
3302	26/06/2019		PODLECH MICHAUD CARMEN LUZ	PAGO DE MANDATO ESPECIAL COPIA F	2140946001	50.000	B	984.468	17/06/2019	21-2777	28/06/2019	11	
3303	26/06/2019		PODLECH MICHAUD CARMEN LUZ	PAGO DE SERVICIOS DE NOTARIA, MOD	2140946001	170.000	B	984.466	17/06/2019	21-2773	28/06/2019	11	
				PAGO DE SERVICIOS DE NOTARIA, MOD			B	984.467	17/06/2019			11	
				PAGO DE SERVICIOS DE NOTARIA, MOD			B	984.464	17/06/2019			11	
				PAGO DE SERVICIOS DE NOTARIA, MOD			B	984.465	17/06/2019			11	
3304	26/06/2019		CASTRO CANTIN LAURA TERESA	PAGO DE SERVICIOS DE SANITIZACION E	2140946001	61.880	F	254	10/03/2019	21-2767	28/06/2019	110	
3305	26/06/2019	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES	PAGO DE SILLA LINEA EJECUTIVA PAR	2140946001	287.433	F	9.140	23/05/2019	21-2772	28/06/2019	36	
3306	27/06/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP	2140946001	119.928	F	2.460.153	23/01/2019	21-2760	28/06/2019	156	
3307	27/06/2019	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA	PAGO DE BALONES DE HANDBALL PAR	2140946001	161.723	F	12.888	11/06/2019	21-2759	28/06/2019	17	
3308	27/06/2019		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y	2140946001	570.245	F	32.113	21/11/2018	21-2859	04/07/2019	225	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	32.112	21/11/2018			225	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	32.114	21/11/2018			225	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	32.115	21/11/2018			225	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	32.116	21/11/2018			225	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	32.914	14/12/2018			202	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	32.498	03/12/2018			213	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	32.915	14/12/2018			202	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	32.965	17/12/2018			199	
3309	27/06/2019		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y	2140946001	396.026	F	32.970	17/12/2018	21-2858	04/07/2019	199	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	33.694	10/01/2019			175	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	32.971	17/12/2018			199	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	33.695	10/01/2019			175	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	32.966	17/12/2018			199	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	32.967	17/12/2018			199	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	32.968	17/12/2018			199	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y			F	38.201	15/02/2019			139	
3310	27/06/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO	1110209	235.073	F	8.164		24-116	28/06/2019		
3311	27/06/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE VASOS BIODEGRADABLES Y	2140946002	61.986	F	14.119	17/06/2019	22-186	28/06/2019	11	
3312	27/06/2019		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	1110209	37.050	F	5.477	15/06/2019	24-118	04/07/2019	19	
3313	27/06/2019		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE ALIMENTOS PARA TALLERES	2140946002	90.000	F	466	17/06/2019	22-187	28/06/2019	11	
3314	27/06/2019		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002	10.930	M	629.912	19/06/2019	22-185	28/06/2019	9	
3315	27/06/2019		CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	244.000	B	179	20/06/2019	21-2781	01/07/2019	11	
3316	27/06/2019		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	589.533	B	51	25/06/2019	21-2780	01/07/2019	6	
3317	27/06/2019		ALVAREZ NAVARRETE DANIEL RENE	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	171.360	F	3.476	16/05/2019	21-2768	28/06/2019	43	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3318	27/06/2019	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO DE CUOTA 3/10 DE LA PROP.PUBL	1110201	2.485.133	F	2.212.083	03/06/2019	21-2815	03/07/2019	30	
				PAGO DE CUOTA 3/10 DE LA PROP.PUBL			F	2.212.176	03/06/2019			30	
				PAGO DE CUOTA 3/10 DE LA PROP.PUBL			F	2.212.228	03/06/2019			30	
				PAGO DE CUOTA 3/10 DE LA PROP.PUBL			C	1.107.895	20/06/2019			13	
				PAGO DE CUOTA 3/10 DE LA PROP.PUBL			F	2.212.230	03/06/2019			30	
				PAGO DE CUOTA 3/10 DE LA PROP.PUBL			F	2.212.232	03/06/2019			30	
				PAGO DE CUOTA 3/10 DE LA PROP.PUBL			F	2.212.231	03/06/2019			30	
				PAGO DE CUOTA 3/10 DE LA PROP.PUBL			F	2.212.220	03/06/2019			30	
				PAGO DE CUOTA 3/10 DE LA PROP.PUBL			F	2.212.233	03/06/2019			30	
				PAGO DE CUOTA 3/10 DE LA PROP.PUBL			F	2.212.229	03/06/2019			30	
				PAGO DE CUOTA 3/10 DE LA PROP.PUBL			F	2.212.234	03/06/2019			30	
3319	27/06/2019	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO DE CUOTA 3/10 DE LA PROP.PUBL	1110201	783.732	F	2.212.190	03/06/2019	21-2814	03/07/2019	30	
				PAGO DE CUOTA 3/10 DE LA PROP.PUBL			F	2.212.192	03/06/2019			30	
				PAGO DE CUOTA 3/10 DE LA PROP.PUBL			F	2.212.178	03/06/2019			30	
				PAGO DE CUOTA 3/10 DE LA PROP.PUBL			F	2.212.181	03/06/2019			30	
				PAGO DE CUOTA 3/10 DE LA PROP.PUBL			F	2.212.207	03/06/2019			30	
				PAGO DE CUOTA 3/10 DE LA PROP.PUBL			F	2.212.191	03/06/2019			30	
				PAGO DE CUOTA 3/10 DE LA PROP.PUBL			F	2.212.184	03/06/2019			30	
				PAGO DE CUOTA 3/10 DE LA PROP.PUBL			F	2.212.177	03/06/2019			30	
				PAGO DE CUOTA 3/10 DE LA PROP.PUBL			F	2.212.179	03/06/2019			30	
				PAGO DE CUOTA 3/10 DE LA PROP.PUBL			F	2.212.193	03/06/2019			30	
				PAGO DE CUOTA 3/10 DE LA PROP.PUBL			F	2.212.189	03/06/2019			30	
				PAGO DE CUOTA 3/10 DE LA PROP.PUBL			F	2.212.182	03/06/2019			30	
				PAGO DE CUOTA 3/10 DE LA PROP.PUBL			F	2.212.180	03/06/2019			30	
				PAGO DE CUOTA 3/10 DE LA PROP.PUBL			F	2.212.185	03/06/2019			30	
				PAGO DE CUOTA 3/10 DE LA PROP.PUBL			F	2.212.194	03/06/2019			30	
				PAGO DE CUOTA 3/10 DE LA PROP.PUBL			F	2.212.186	03/06/2019			30	
				PAGO DE CUOTA 3/10 DE LA PROP.PUBL			F	2.212.183	03/06/2019			30	
				PAGO DE CUOTA 3/10 DE LA PROP.PUBL			F	2.212.195	03/06/2019			30	
				PAGO DE CUOTA 3/10 DE LA PROP.PUBL			F	2.212.187	03/06/2019			30	
				PAGO DE CUOTA 3/10 DE LA PROP.PUBL			F	2.212.188	03/06/2019			30	
3320	28/06/2019	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO DE CUOTA N° 3/10 DE LA PROP. P	1110201	2.019.002	F	2.212.211	03/06/2019	21-2813	03/07/2019	30	
				PAGO DE CUOTA N° 3/10 DE LA PROP. P			C	1.107.896	03/06/2019			30	
				PAGO DE CUOTA N° 3/10 DE LA PROP. P			F	2.212.217	03/06/2019			30	
				PAGO DE CUOTA N° 3/10 DE LA PROP. P			F	2.212.214	03/06/2019			30	
				PAGO DE CUOTA N° 3/10 DE LA PROP. P			F	2.212.087	03/06/2019			30	
				PAGO DE CUOTA N° 3/10 DE LA PROP. P			F	2.212.210	03/06/2019			30	
				PAGO DE CUOTA N° 3/10 DE LA PROP. P			F	2.212.084	03/06/2019			30	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CUOTA N° 3/10 DE LA PROP. P			F	2.212.086	03/06/2019			30	
				PAGO DE CUOTA N° 3/10 DE LA PROP. P			F	2.212.212	03/06/2019			30	
				PAGO DE CUOTA N° 3/10 DE LA PROP. P			F	2.212.209	03/06/2019			30	
				PAGO DE CUOTA N° 3/10 DE LA PROP. P			F	2.212.222	03/06/2019			30	
				PAGO DE CUOTA N° 3/10 DE LA PROP. P			F	2.212.216	03/06/2019			30	
				PAGO DE CUOTA N° 3/10 DE LA PROP. P			F	2.212.213	03/06/2019			30	
				PAGO DE CUOTA N° 3/10 DE LA PROP. P			F	2.212.218	03/06/2019			30	
				PAGO DE CUOTA N° 3/10 DE LA PROP. P			F	2.212.208	03/06/2019			30	
				PAGO DE CUOTA N° 3/10 DE LA PROP. P			F	2.212.088	20/06/2019			13	
				PAGO DE CUOTA N° 3/10 DE LA PROP. P			F	2.212.219	03/06/2019			30	
				PAGO DE CUOTA N° 3/10 DE LA PROP. P			F	2.212.221	03/06/2019			30	
				PAGO DE CUOTA N° 3/10 DE LA PROP. P			F	2.212.225	03/06/2019			30	
				PAGO DE CUOTA N° 3/10 DE LA PROP. P			F	2.212.215	03/06/2019			30	
				PAGO DE CUOTA N° 3/10 DE LA PROP. P			F	2.212.223	03/06/2019			30	
				PAGO DE CUOTA N° 3/10 DE LA PROP. P			F	2.212.226	03/06/2019			30	
				PAGO DE CUOTA N° 3/10 DE LA PROP. P			F	2.212.224	03/06/2019			30	
				PAGO DE CUOTA N° 3/10 DE LA PROP. P			F	2.212.227	03/06/2019			30	
3321	27/06/2019	76.651.764-1	COMERCIAL CLS SPA	PAGO DE COMPRA DE FAROLES LED	1110201	3.807.810	F	349	10/06/2019	21-2754	28/06/2019	18	
3322	27/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	463.048	B	40.901.163	25/06/2019	21-2817	03/07/2019	8	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.800.660	25/06/2019			8	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.904.299	25/06/2019			8	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.904.298	25/06/2019			8	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.903.364	25/06/2019			8	
3323	27/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	2.604.286	F	5.570.387	29/03/2019	21-2818	03/07/2019	96	
3324	27/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD	1110201	61.334	F	5.800.698	25/06/2019	21-2816	03/07/2019	8	
3325	27/06/2019		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	2140946001	9.356	D	5.761	24/06/2019	21-2823	03/07/2019	9	
3326	27/06/2019		ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDADE	1110201	9.356	D	5.763	24/06/2019	21-2800	03/07/2019	9	
3327	27/06/2019		LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDO A LAS LOCALIDAD	2140946001	18.712	D	5.760	24/06/2019	21-2822	03/07/2019	9	
3328	27/06/2019	79.645.930-1	RUPANCO FACTORING S.A	PAGO DE BOLSAS REUTILIZABLES DE A	1110201	1.028.160	F	153		21-2810	03/07/2019		
3329	27/06/2019		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA	2140946002	175.766	D	5.631	20/06/2019	22-193	03/07/2019	13	
3330	27/06/2019		TRENCH GONZALEZ JOSE ANGEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO, EL	2140946001	9.356	D	5.479	17/06/2019	21-2824	03/07/2019	16	
3331	27/06/2019		TRENCH GONZALEZ JOSE ANGEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO, A L	2140946001	18.712	D	5.590	19/06/2019	21-2825	03/07/2019	14	
3332	27/06/2019		WOLFF SANINO WALTER MAURICIO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	9.356	D	5.587	19/06/2019	21-2799	03/07/2019	14	
3333	27/06/2019		WOLFF SANINO WALTER MAURICIO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	9.356	D	5.634	20/06/2019	21-2798	03/07/2019	13	
3334	27/06/2019		WOLFF SANINO WALTER MAURICIO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	9.356	D	5.480	17/06/2019	21-2797	03/07/2019	16	
3335	27/06/2019		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A	1110201	46.780	D	5.585	19/06/2019	21-2788	03/07/2019	14	
3336	27/06/2019		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO LO	1110201	56.136	D	5.632	20/06/2019	21-2789	03/07/2019	13	
3337	27/06/2019		AMPUERO MANSILLA JUAN HÉCTOR	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	9.356	D	5.476	17/06/2019	21-2796	03/07/2019	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3338	27/06/2019	-	ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	9.356	D	5.589	19/06/2019	21-2795	03/07/2019	14	
3339	27/06/2019		LORCA CAMUS LORENZO RICARDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	18.712	D	5.482	17/06/2019	21-2794	03/07/2019	16	
3340	27/06/2019		MENDEZ VARGAS SANTIAGO ESAU	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	9.356	D	5.478	17/06/2019	21-2793	03/07/2019	16	
3341	27/06/2019		OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	9.356	D	5.475	17/06/2019	21-2792	03/07/2019	16	
3342	27/06/2019		ORDOÑEZ MERA RODRIGO ULISES	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	18.712	D	5.474	17/06/2019	21-2791	03/07/2019	16	
3343	27/06/2019		QUEIPUL VERA MARIO RAUL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	9.356	D	5.477	17/06/2019	21-2790	03/07/2019	16	
3344	27/06/2019		TRENCH GONZALEZ JOSE ANGEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	28.068	D	4.999	13/06/2019	21-2826	03/07/2019	20	
3345	27/06/2019	ز	OSORIO GAMONAL RAÚL MARCELO	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110201	199.505	O	93	18/06/2019	21-2811	03/07/2019	15	
3346	27/06/2019	65.567.320-2	COMITE ECOLOGICO JULIO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 519.960.- P	1110201	519.960	D	5.721	24/06/2019	21-2805	03/07/2019	9	
3347	27/06/2019	65.015.046-5	AGRUPACION DE MUJERES TALLER	PAGO DE SUBVENCION DE $ 539.060.- P	1110201	539.060	D	5.720	24/06/2019	21-2806	03/07/2019	9	
3348	27/06/2019		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGODE GIRO PARA MANTENER CAJA	1110202	142.443	O	735	27/06/2019	22-191	03/07/2019	6	
3349	27/06/2019		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA	1110210	149.068	O	737	27/06/2019	25-43	03/07/2019	6	
3350	27/06/2019		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA	1110202	117.793	O	738	19/06/2019	22-190	03/07/2019	14	
3351	28/06/2019		EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO DE PLANILLA ASIGNACION DE DI	1110205	6.270.144				31-42	01/07/2019		
			AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO DE PLANILLA ASIGNACION DE DI	1110205								
			SANTANA ARIAS MARCO ANTONIO	PAGO DE PLANILLA ASIGNACION DE DI	1110205								
			ARAYA GARAY ROCÍO ISABEL	PAGO DE PLANILLA ASIGNACION DE DI	1110205								
			YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	PAGO DE PLANILLA ASIGNACION DE DI	1110205								
			RIFFO MAECHEL FELIPE ANDRÉS	PAGO DE PLANILLA ASIGNACION DE DI	1110205								
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE PLANILLA ASIGNACION DE DI	1110205								
			MUÑOZ LEIVA PEDRO DAVID	PAGO DE PLANILLA ASIGNACION DE DI	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE PLANILLA ASIGNACION DE DI	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE PLANILLA ASIGNACION DE DI	1110205								
3352	28/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	2.076.033	B	40.874.710	24/06/2019	21-2785	03/07/2019	9	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.793.149	19/06/2019			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.778.182	17/06/2019			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	40.812.802	19/06/2019			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.793.151	19/06/2019			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.790.121	17/06/2019			16	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.793.150	19/06/2019			14	
3353	01/07/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGOS DE CONSUMO DE ENERGIA EL	1110201	672.238	F	5.793.080	19/06/2019	21-2812	03/07/2019	14	
				PAGOS DE CONSUMO DE ENERGIA EL			B	40.810.230	19/06/2019			14	
				PAGOS DE CONSUMO DE ENERGIA EL			B	40.794.688	18/06/2019			15	
				PAGOS DE CONSUMO DE ENERGIA EL			B	40.795.247	18/06/2019			15	
				PAGOS DE CONSUMO DE ENERGIA EL			B	40.795.589	18/06/2019			15	
				PAGOS DE CONSUMO DE ENERGIA EL			B	40.810.690	19/06/2019			14	
				PAGOS DE CONSUMO DE ENERGIA EL			B	40.810.459	19/06/2019			14	
				PAGOS DE CONSUMO DE ENERGIA EL			B	40.810.003	19/06/2019			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGOS DE CONSUMO DE ENERGIA EL			F	5.793.078	19/06/2019			14	
				PAGOS DE CONSUMO DE ENERGIA EL			B	41.794.160	18/06/2019			15	
				PAGOS DE CONSUMO DE ENERGIA EL			B	40.811.032	19/06/2019			14	
				PAGOS DE CONSUMO DE ENERGIA EL			B	40.810.596	19/06/2019			14	
				PAGOS DE CONSUMO DE ENERGIA EL			B	40.875.920	24/06/2019			9	
				PAGOS DE CONSUMO DE ENERGIA EL			B	40.811.648	19/06/2019			14	
				PAGOS DE CONSUMO DE ENERGIA EL			B	40.812.255	19/06/2019			14	
3354	28/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	365.900	B	40.918.238	26/06/2019	21-2786	03/07/2019	7	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.874.708	24/06/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.920.782	26/06/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.874.709	24/06/2019			9	
3355	28/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	156.877	F	5.802.161	26/06/2019	21-2784	03/07/2019	7	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.874.884	24/06/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.873.370	24/06/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.917.236	26/06/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.917.418	26/06/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.917.235	26/06/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.874.581	24/06/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.920.491	26/06/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.802.105	26/06/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.802.136	26/06/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.920.408	26/06/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.802.118	26/06/2019			7	
3356	28/06/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS , TR	1110201	149.940	F	11.651.600	31/12/2018	21-2787	03/07/2019	184	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS , TR			F	11.651.598	31/12/2018			184	
				PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS , TR			F	11.651.601	31/12/2018			184	
3357	28/06/2019	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA	1110202	26.825	F	38.606.749	10/06/2019	22-189	03/07/2019	23	
3358	28/06/2019		OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	1.076.667	B	350		22-188	02/07/2019		
3359	01/07/2019	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205	3.536.120				31-43	03/07/2019		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205								
3360	01/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE JUNAEB CORRESPOND	1110201	3.737.391				21-2829	03/07/2019		
3361	01/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	274.259.747				21-2828	03/07/2019		
3362	01/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	248.536.248				21-2827	03/07/2019		
3363	01/07/2019		VILLARROEL BURGOS PABLO	PAGO DE MATERIALES PARA TALLERE	1110201	450.008	F	1.735	30/05/2019	21-2835	04/07/2019	35	
3364	01/07/2019		ALVAREZ BARRIL CLAUDIA	PAGO DE ADQUISICION DE ESCALERA T	2140946001	328.004	F	7.591	04/06/2019	21-2861	04/07/2019	30	
3365	01/07/2019		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERESA	PAGO DE ESCRITORIOS PARA HABILITA	2140946001	480.008	F	7.923	10/06/2019	21-2862	04/07/2019	24	
3366	01/07/2019		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS	2140946001	2.924.740	F	6.249	13/06/2019	21-2863	04/07/2019	21	
3367	01/07/2019	78.753.510-0	SOCIEDAD COMERCIAL LONGTON Y	PAGO DE COFFE BREACK PARA LOS PA	2140946001	999.600	F	2.449	17/06/2019	21-2864	04/07/2019	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3368	01/07/2019	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE CARGAS DE GAS PARA CALEF	2140946001	76.484	F	10.258.207	23/05/2019	21-2865	04/07/2019	42	
3369	01/07/2019	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE BARRE HIOJAS PARA TRABAJ	2140946001	386.362	F	51.337	11/06/2019	21-2866	04/07/2019	23	
3370	01/07/2019		ALVAREZ NAVARRETE DANIEL RENE	PAGO DE COLCHONETAS PARA EL PRO	2140946001	195.160	F	3.496	11/06/2019	21-2867	04/07/2019	23	
3371	01/07/2019		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	2140946001	2.095.112	F	114.367	15/06/2019	21-2868	04/07/2019	19	
3372	01/07/2019	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION	2140946001	138.683	F	59.017	14/03/2019	21-2869	04/07/2019	112	
3373	01/07/2019	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUI	1110201	535.442	F	48.462	14/06/2019	21-2836	04/07/2019	20	
3374	01/07/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO	2140946001	143.327	F	2.538.914	27/05/2019	21-2871	04/07/2019	38	
3375	01/07/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP	2140946001	696.611	F	2.538.920	27/05/2019	21-2870	04/07/2019	38	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP			F	2.538.921	27/05/2019			38	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP			F	2.540.502	27/05/2019			38	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP			F	2.538.922	27/05/2019			38	
3376	01/07/2019	76.096.988-5	COMERCIAL ITAHUA SPA	PAGO DE DOS LIMPIADORES DESGRAF P	1110201	131.255	F	62.599	19/06/2019	21-2833	04/07/2019	15	
3377	01/07/2019	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO DE PLOTEO, PLANOS Y FOTOCOPÌ	2140946001	108.000	F	15.560	12/06/2019	21-2860	04/07/2019	22	
3378	01/07/2019	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE PENDIONES ROLLER PARA D	2140946001	124.950	F	8.928	19/06/2019	21-2875	04/07/2019	15	
3379	01/07/2019		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE PILAS PARA TECLADO Y MOU	2140946001	61.248	F	3.582	17/06/2019	21-2874	04/07/2019	17	
3380	01/07/2019	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO DE DISCO DURO, PENDRIVE, PIL	2140946001	119.576	F	15.603	13/06/2019	21-2873	04/07/2019	21	
3381	01/07/2019	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE CEMENTO PARA TRABAJOS D	2140946001	132.804	F	3.445.192	17/06/2019	21-2872	04/07/2019	17	
3382	01/07/2019	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	335.324	F	3.436	13/02/2019	21-2850	04/07/2019	141	
3383	02/07/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110201	2.400.000	F	114.371	24/06/2019	21-2821	03/07/2019	9	
3384	02/07/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	1.673.916	B	2.347.500	25/06/2019	21-2820	03/07/2019	8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.347.379	25/06/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.352.014	26/06/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	114.494	26/06/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	114.441	26/06/2019			7	
3385	02/07/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUM	1110201	7.702	B	2.342.860	21/06/2019	21-2819	03/07/2019	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUM			F	114.269	21/06/2019			12	
3386	02/07/2019		HITSCHFELD BLESCHKE FABIOLA	PAGO DE DEVOLUCION DE DINEROS, C	1110201	39.496	D	5.647	20/06/2019	21-2834	04/07/2019	14	
3387	02/07/2019	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE PANELES LED PARA CAMARI	2140946001	441.014	F	3.593	06/03/2019	21-2853	04/07/2019	120	
3388	02/07/2019	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	PAGO DE SERVICIO DE	2140946001	38.554	F	5.886	25/06/2019	21-2851	04/07/2019	9	
3389	02/07/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS M	2140946001	361.721	F	2.539.069	27/05/2019	21-2852	04/07/2019	38	
				PAGIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS M			F	2.539.079	27/05/2019			38	
3390	02/07/2019		GRAU MIRANDA RICARDO FABIÁN	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 42.465.-, C	1110201	42.465		0		21-2841	04/07/2019		
3391	02/07/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	279.800	B	40.934.762	27/06/2019	21-2840	04/07/2019	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.932.842	27/06/2019			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.932.896	27/06/2019			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.935.843	27/06/2019			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.935.639	27/06/2019			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.933.072	27/06/2019			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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	40.935.724	27/06/2019			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.934.779	27/06/2019			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.934.937	27/06/2019			7	
3392	02/07/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	12.479	F	5.803.372	27/06/2019	21-2839	04/07/2019	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.935.124	27/06/2019			7	
3393	02/07/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	10.837	B	40.934.388	27/06/2019	21-2842	04/07/2019	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.934.134	27/06/2019			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.803.635	27/06/2019			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.933.275	27/06/2019			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.803.636	27/06/2019			7	
3394	02/07/2019		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.561.422	F	1.010	25/06/2019	21-2856	04/07/2019	9	
3395	02/07/2019		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.528.593	F	1.009	25/06/2019	21-2854	04/07/2019	9	
3396	02/07/2019	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	1110201	15.421.295	O	742	02/07/2019	21-2843	04/07/2019	2	
3397	02/07/2019	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO DE MES DE GARANTIA CORRESPO	1110201	976.031	O	741	02/07/2019	21-2837	04/07/2019	2	
3398	02/07/2019	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110201	430.880	O	740	02/07/2019	21-2838	04/07/2019	2	
3399	02/07/2019		HUECHUCOY OYARZÚN HUGO	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE S	1110201	304.554		0		21-2801	03/07/2019		
			NUÑEZ ABELLO RODOLFO ANDRES	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE S	1110201			0					
3400	02/07/2019		SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	9.356	D	5.762	24/06/2019	21-2830	03/07/2019	9	
3401	02/07/2019		WOLFF SANINO WALTER MAURICIO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO EN L	2140946001	9.356	D	5.891	26/06/2019	21-2848	04/07/2019	8	
3402	02/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110201	8.112.467		0		21-2832	03/07/2019		
3403	02/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110202	3.598.177		0		22-194	03/07/2019		
3404	02/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110209	828.554		0		24-117	03/07/2019		
3405	02/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DERETENCION DE IMPUESTO DE	1110210	442.223		0		25-44	03/07/2019		
3406	02/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO A	1110201	985.676				21-2831	03/07/2019		
3407	02/07/2019	69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201	2.407.943				21-2884	05/07/2019		
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.181.000-3	I. MUNICIPALIDAD DE CURACAUTÍN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.120.100-7	I.MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.170.100-K	I. MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.150.900-1	I. MUNICIPALIDAD DE YUMBEL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.072.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.151.200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CORONEL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.151.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.252.100-5	I. MUNICIPALIDAD DE TEODORO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.170.800-4	I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.190.400-8	I. MUNICIPALIDAD DE NUEVA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.253.900-1	I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.264.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION O	1110201								
3408	03/07/2019		CARDENAS ALVARADO ADISTEO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	3.214.816	B	13	28/06/2019	21-2879	04/07/2019	6	
			FLORES ARANEDA JUAN SEBASTIÁN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	13	22/07/2019			-18	
			CARDENAS ALVARADO ADISTEO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	71					
			FLORES ARANEDA JUAN SEBASTIÁN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	71					
			CARDENAS ALVARADO ADISTEO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	11					
			BURDILES MILLANES JORGE ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	26	27/06/2019			7	
			FLORES ARANEDA JUAN SEBASTIÁN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	11	27/06/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	26					
			CARDENAS ALVARADO ADISTEO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	26					
			SEREY VILLAR KARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	71	27/06/2019			7	
			BURDILES MILLANES JORGE ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	11					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	71					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	13					
			SEREY VILLAR KARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	11					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	26					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	13					
3409	03/07/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES	1110201	389.920	O	756	30/06/2019	21-2847	04/07/2019	4	
3410	03/07/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN, MES DE JUN	1110201	87.119.990				21-2845	04/07/2019		
				PAGO DE FONDO COMUN, MES DE JUN			O	758	30/06/2019			4	
3411	03/07/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO FONDO COMUN TAG, MES DE JU	1110201	584.880	O	757	30/06/2019	21-2846	04/07/2019	4	
				PAGO FONDO COMUN TAG, MES DE JU									
3412	03/07/2019	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO DE SERVICIOS MENSUALES A PE	2140946001	12.878.311	C	612	21/06/2019	21-2965	11/07/2019	20	
				PAGO DE SERVICIOS MENSUALES A PE			F	569	21/06/2019			20	
3413	03/07/2019	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE INFRACCIONES CURSADAS P	1110201	116.978	O	749	02/07/2019	21-2895	08/07/2019	6	
3415	03/07/2019	69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL T	1110201	292.452	O	755	02/07/2019	21-2886	05/07/2019	3	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL T	1110201		O	755	02/07/2019			3	
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL T	1110201		O	755	02/07/2019			3	
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL T	1110201		O	755	02/07/2019			3	
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL T	1110201		O	755	02/07/2019			3	
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL T	1110201		O	755	02/07/2019			3	
3416	03/07/2019		CATRIGUAL COLIL EDELBERTO RAÚL	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201	93.560	D	5.890	26/06/2019	21-2855	04/07/2019	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201		D	5.890	26/06/2019			8	
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201		D	5.889	26/06/2019			8	
				PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D			D	5.890	26/06/2019			8	
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201		D	5.889	26/06/2019			8	
			CATRIGUAL COLIL EDELBERTO RAÚL	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201		D	5.889	26/06/2019			8	
			ALVAREZ BELMAR CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201		D	5.890	26/06/2019			8	
				PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D			D	5.889	26/06/2019			8	
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201		D	5.890	26/06/2019			8	
			VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201		D	5.889	26/06/2019			8	
3417	03/07/2019		GALLAGHER CONSTABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	2.411.112	B	6		21-2880	04/07/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	35					
			INZUNZA NAVARRO ANAHI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	35	27/06/2019			7	
			GALLAGHER CONSTABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	61	27/06/2019			7	
			AUTH RODRÍGUEZ CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	35					
			INZUNZA NAVARRO ANAHI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	61					
			AUTH RODRÍGUEZ CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	6	27/06/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	61					
			INZUNZA NAVARRO ANAHI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	6					
3418	03/07/2019		REYES LEFIHUALA TEXIA MARISEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	200.000	B	36	20/06/2019	24-119	04/07/2019	14	
3419	03/07/2019		BARRIA MUÑOZ JESSICA JEANETTE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110201	294.930	B	98	28/06/2019	21-2881	04/07/2019	6	
3420	03/07/2019		LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	672.000	B	129	27/06/2019	21-2878	04/07/2019	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	128	27/06/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	130	27/06/2019			7	
3421	03/07/2019		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	3.346.851	F	60	25/06/2019	21-2893	05/07/2019	10	
3423	03/07/2019		RUBILAR ALVAREZ RODRIGO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 38.993.- P	1110201	38.993		0		21-2890	05/07/2019		
3424	03/07/2019		GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE BONO DE $280.000, A LA FUN	1110201	280.000	O	882	01/07/2019	21-2883	04/07/2019	3	
3425	03/07/2019		BARRERA CAÑOLES FABIOLA	PAGO DE BONO DE $280.000, A LA FUN	2140946001	280.000	O	886	01/07/2019	21-2877	04/07/2019	3	
3426	03/07/2019		RIQUELME MENDOZA MARCELA	PAGO DE BONO DE $280.000, A LA FUN	1110201	280.000	O	769	03/07/2019	21-2882	04/07/2019	1	
3427	03/07/2019		SAAVEDRA PINUER JORGE LUIS	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 11.211.- PO	1110201	11.211		0		21-2888	05/07/2019		
3428	03/07/2019		PARRA PÉREZ CLAUDIO HUGO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 38.876.- P	1110201	38.876		0		21-2889	05/07/2019		
3429	04/07/2019		NUÑEZ ABELLO RODOLFO ANDRES	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	321.910		0		21-2844	04/07/2019		
			MUÑOZ OBANDO GONZALO IVÁN	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					
3430	04/07/2019		MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	538.346		0		21-2885	05/07/2019		
3431	04/07/2019	71.932.400-2	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE	PAGO DE SUBVENCION DE $ 22.560.00	1110201	22.560.000	D	6.089	02/07/2019	21-2905	10/07/2019	8	
3432	04/07/2019	65.075.814-5	CONJUNTO FLOCLORICO CAMINO DE	PAGO DE SUBVENCION DE $ 3.680.000.- D	1110201	3.680.000	D	6.094	02/07/2019	21-2896	08/07/2019	6	
3433	04/07/2019		KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	385.932		0		21-2887	05/07/2019		
3434	04/07/2019		CABEZAS DÁVILA NIDIA DEL	PAGO DE GIRO GLOBAL Nº 3 PARA MA	1110201	285.000	M	624.101	03/07/2019	21-2897	08/07/2019	5	
3435	04/07/2019		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE GIRO GLOBAL PARA MANTENE	1110201	715.110	O	207	02/07/2019	21-2898	09/07/2019	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3436	04/07/2019		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	18.713	D	6.014	28/06/2019	21-2891	05/07/2019	7	
3437	04/07/2019		ROTTER TORRES MARIBEL ROSSANA	PAGO DE SERVICIOS DE CAMBIO DE G	2140946001	482.000	F	3	14/06/2019	21-2892	05/07/2019	21	
3439	05/07/2019		MELLADO NAVARRO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	800.000	B	26		21-2908	10/07/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	134	02/07/2019			8	
			REYES SOLIS KARLA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	135					
			MELLADO NAVARRO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	7					
			VERGARA VALDIVIA KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	26					
			REYES SOLIS KARLA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	27	01/07/2019			9	
			MELLADO NAVARRO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	27					
			VERGARA VALDIVIA KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	7	27/06/2019			13	
			REYES SOLIS KARLA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	26	01/07/2019			9	
			VERGARA VALDIVIA KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	134					
			MELLADO NAVARRO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	135	02/07/2019			8	
			REYES SOLIS KARLA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	134					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	7					
			VERGARA VALDIVIA KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	27					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	135					
3440	05/07/2019		ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	122.000	B	54	20/06/2019	21-2907	10/07/2019	20	
3441	05/07/2019		ARCOS SANCHEZ MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	100.000	B	50	02/07/2019	21-2899	10/07/2019	8	
3442	08/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDEN	1110201	1.078.353				21-2904	10/07/2019		
		61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDEN	1110201								
3443	08/07/2019		SOTO RECABAL FRANCHESCA	PAGO DE BONO DE $ 196.000.- QUE LE	1110201	196.000	O	883		21-2902	10/07/2019		
3444	08/07/2019		ROTTER TORRES MARIBEL ROSSANA	PAGO DE $ 482.000.-`POR RECHAZO EN N	1110201	482.000		0		21-2901	10/07/2019		
3445	08/07/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110201	63.742.499	N	29.783		21-2994	17/07/2019		
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	29.776					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	29.775					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	29.777					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	29.773					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	29.774					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				0					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	29.781					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	29.789					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	29.780					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	29.779					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	29.784					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	29.778					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	29.786					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	29.817					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	29.930					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	30.288					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	29.928					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	29.782					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	29.929					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	29.927					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	29.950					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	30.290					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	30.020					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	30.021					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	30.289					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	29.819					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	30.291					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	30.293					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	30.292					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	30.297					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	30.298					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	30.296					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	30.295					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	30.294					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	30.299					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	30.300					
3446	08/07/2019	76.078.514-8	PAISAJISMO GUILLERMO AWE E.I.R.L.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 19, COR	2140946001	13.150.000	F	271	30/06/2019	21-2951	11/07/2019	11	
3447	08/07/2019	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO DE SERVICIOS DE EXTENSION DE	1110201	3.867.500	F	289		21-2909	11/07/2019		
3448	08/07/2019	76.419.081-5	IMPORTADORA Y TRANSPORTES	PAGO DE NUMATICOS PARA VEHICUL	2140946001	188.924	F	280	28/05/2019	21-2950	11/07/2019	44	
3449	08/07/2019	76.357.605-1	FRANCISCO VILLACURA VASQUEZ	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK P	1110201	249.900	F	6	20/06/2019	21-2911	11/07/2019	21	
3450	08/07/2019	76.490.132-0	EDITORIAL LOS RIOS SPA	PAGO DE AVISO PUBLICITARIO PROCES	1110201	446.250	F	63	08/03/2019	21-3023	18/07/2019	132	
3451	08/07/2019	76.281.789-6	MOBILIARIO VALMETAL LIMITADA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	1110201	704.718	F	972	25/06/2019	21-2910	11/07/2019	16	
3452	08/07/2019	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 18, COR	1110201	27.682.353	F	6.045	30/06/2019	21-2914	11/07/2019	11	
3453	08/07/2019	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA	2140946002	37.800	F	22.281	17/06/2019	22-196	11/07/2019	24	
3454	08/07/2019	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE COTIZACIONES E IMPUESTO D	1110205	107.245.987				31-44	10/07/2019		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE COTIZACIONES E IMPUESTO D	1110205								
3455	08/07/2019	76.740.206-6	PLANTERRITORIO SPA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, CORRE	2140946001	12.600.000	F	32	26/06/2019	21-2941	11/07/2019	15	
3456	08/07/2019		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO DE ESTADO DE PAGPO Nº 3, COR	1110201	1.910.518	F	48	17/06/2019	21-2903	10/07/2019	23	
3457	08/07/2019	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110203	21.356.698	F	88		23-31	17/07/2019		
3458	08/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110201	115.617.419				21-2906	10/07/2019		
3459	08/07/2019	76.257.507-8	OPERACIONES EL CONQUISTADOR	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD RA	2140946001	999.600	F	9.108	04/12/2018	21-2945	11/07/2019	219	
				PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD RA			F	9.316	28/12/2018			195	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3460	08/07/2019	76.587.558-7	MULTIVENTAS SPA	PAGO DE ADQUISICION DE REPELENTE	1110201	224.827	F	325	03/06/2019	21-2930	11/07/2019	38	
3461	08/07/2019	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO DE ARRIENDO SITIO DONDE FUN	2140946001	1.140.802	F	120	28/06/2019	21-2956	11/07/2019	13	
3462	08/07/2019	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS V	2140946001	3.052.899	F	1.166	19/06/2019	21-2964	11/07/2019	22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS V			F	1.168	19/06/2019			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS V			F	1.170	19/06/2019			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS V			F	1.169	19/06/2019			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS V			F	1.171	19/06/2019			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS V			F	1.173	19/06/2019			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS V			F	1.172	19/06/2019			22	
3463	08/07/2019	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO DE FUMIGACION, APLICACION D	2140946001	119.000	F	460	29/06/2019	21-2962	11/07/2019	12	
3464	08/07/2019	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y	2140946001	364.378	F	4.453	24/06/2019	21-2952	11/07/2019	17	
3465	08/07/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	2140946001	117.810	F	27.755		21-2939	11/07/2019		
3466	08/07/2019		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE MATERIALES PARA TALLERE	1110201	57.080	F	5.505	24/06/2019	21-2929	11/07/2019	17	
3467	09/07/2019		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE SANDWICHS PARA	2140946009	56.000	F	326	28/06/2019	24-120	11/07/2019	13	
3468	09/07/2019		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE TORTAS PARA PERSONAS	2140946002	146.000	F	325	26/06/2019	22-195	11/07/2019	15	
3469	09/07/2019		RIVERA RIVERA MINERVA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 10.154, CO	1110201	10.154		0		21-2922	11/07/2019		
3470	09/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DEVIOLUCION DE $ 43.097.- C	1110201	43.097		0		21-2921	11/07/2019		
3471	09/07/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	202.948	F	5.805.201	28/06/2019	21-2917	11/07/2019	13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.805.315	28/06/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.953.309	28/06/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.805.225	28/06/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.805.241	28/06/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.951.439	28/06/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.805.162	28/06/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.952.531	28/06/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.805.286	28/06/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.952.609	28/06/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.805.311	28/06/2019			13	
3472	09/07/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	4.702.674	F	114.534	27/06/2019	21-2918	11/07/2019	14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	114.533	27/06/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	114.537					
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	114.535	27/06/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	115.414	02/07/2019			9	
3473	09/07/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	4.825.210	B	2.354.762	02/07/2019	21-2915	11/07/2019	9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.353.731	01/07/2019			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	114.604	01/07/2019			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	115.416	02/07/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	115.417	02/07/2019			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	115.032	02/07/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	115.062	02/07/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	114.556	01/07/2019			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	115.034	02/07/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	115.025					
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	115.349	02/07/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	115.028	02/07/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	115.372	02/07/2019			9	
3474	09/07/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE DE AGUA POT	1110201	194.604	F	114.696	01/07/2019	21-2916	11/07/2019	10	
				PAGO DE CONSUMO DE DE AGUA POT			F	114.615	01/07/2019			10	
				PAGO DE CONSUMO DE DE AGUA POT			F	114.607	01/07/2019			10	
				PAGO DE CONSUMO DE DE AGUA POT			F	114.722	01/07/2019			10	
				PAGO DE CONSUMO DE DE AGUA POT			F	115.023	02/07/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE DE AGUA POT			F	114.778	01/07/2019			10	
				PAGO DE CONSUMO DE DE AGUA POT			F	115.024	02/07/2019			9	
3475	09/07/2019	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE TRASLADOS A PERSONAS AS	2140946001	70.000	F	772	30/06/2019	21-2953	11/07/2019	11	
3476	09/07/2019	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ	PAGO DE SERVICIOS DE MANO DE OBR	1110201	749.700	F	83	20/06/2019	21-2928	11/07/2019	21	
				PAGO DE SERVICIOS DE MANO DE OBR			F	81	20/06/2019			21	
3477	09/07/2019		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE REMUNERACIONES Y HORAS E	1110201	146.513.647	C	446	04/07/2019	21-2977	15/07/2019	11	
				PAGO DE REMUNERACIONES Y HORAS E			F	1.213	04/07/2019			11	
				PAGO DE REMUNERACIONES Y HORAS E			F	1.214	04/07/2019			11	
3478	09/07/2019		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO DE SERVICIOS DE DESINFECCION	1110201	83.300	F	1.248	28/06/2019	21-2934	11/07/2019	13	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SERVICIOS DE DESINFECCION	1110201		F	1.248					
3479	09/07/2019		GODOY NORAMBUENA GONZALO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 55.430.- CO	1110201	55.430				21-2920	11/07/2019		
3480	09/07/2019	77.520.290-4	ANACONDAWEB S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE HOSTING Y AD	2140946001	403.270	F	34.436	28/06/2019	21-3052	18/07/2019	20	
3481	09/07/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION EN SITIO WEB D	2140946001	1.461.915	F	282.912	23/05/2019	21-2947	11/07/2019	49	
3482	09/07/2019	76.204.454-4	INVERSIONES GARFER LIMITADA	PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PA	2140946001	349.801	F	1.575	17/06/2019	21-2955	11/07/2019	24	
3483	09/07/2019	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	702.853	F	2.179.493	19/06/2019	21-2940	11/07/2019	22	
3484	09/07/2019	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE ADQUISICION DE PINTURAS P	2140946001	408.000	F	4.210	13/06/2019	21-2954	11/07/2019	28	
3485	09/07/2019		ULLOA BAHAMONDE SERGIO LUIS	PAGPO DE JABONES MECANICOS PARA U	2140946001	130.900	F	64	13/06/2019	21-2946	11/07/2019	28	
3486	09/07/2019	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGOS DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	2140946001	784.530	F	744.995	27/05/2019	21-2957	11/07/2019	45	
3487	09/07/2019	76.376.530-K	REPARACIONES BBCC LIMITADA	PAGO DE 4 COMPUTADORES PARA AP	2140946001	1.877.753	F	18.609	02/05/2019	21-3111	24/07/2019	83	
3489	09/07/2019	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD	1110201	114.077	F	22.200		21-2933	11/07/2019		
3490	09/07/2019		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE ALIMENTOS PARA	2140946002	60.000	F	468	25/06/2019	22-198	11/07/2019	16	
3492	09/07/2019		GARCÍA SANTANA GONZALO	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADOS DE	1110209	695.000	F	31	01/07/2019	24-121	15/07/2019	14	
3493	09/07/2019		RIVAS MEJIAS MARIA CONSTANZA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UB	2140946010	670.614	F	54	08/07/2019	25-45	11/07/2019	3	
3494	09/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE REPUESTOS Y HERRAMIENTA	1110201	1.135.885	F	440		21-2972	15/07/2019		
				PAGO DE REPUESTOS Y HERRAMIENTA			F	435					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE REPUESTOS Y HERRAMIENTA			F	438					
				PAGO DE REPUESTOS Y HERRAMIENTA			F	436					
				PAGO DE REPUESTOS Y HERRAMIENTA			F	450					
		76.347.977-3	COMERCIALIZADORA JUANA DEL	PAGO DE REPUESTOS Y HERRAMIENTA	1110201		F	438	31/05/2019			45	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE REPUESTOS Y HERRAMIENTA	1110201		C	82					
		76.347.977-3	COMERCIALIZADORA JUANA DEL	PAGO DE REPUESTOS Y HERRAMIENTA	1110201		F	439	31/05/2019			45	
				PAGO DE REPUESTOS Y HERRAMIENTA			F	437	31/05/2019			45	
				PAGO DE REPUESTOS Y HERRAMIENTA			F	440	31/05/2019			45	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE REPUESTOS Y HERRAMIENTA	1110201		F	439					
				PAGO DE REPUESTOS Y HERRAMIENTA			F	437					
		76.347.977-3	COMERCIALIZADORA JUANA DEL	PAGO DE REPUESTOS Y HERRAMIENTA	1110201		F	435	31/05/2019			45	
				PAGO DE REPUESTOS Y HERRAMIENTA			F	450	17/06/2019			28	
				PAGO DE REPUESTOS Y HERRAMIENTA			C	82	17/06/2019			28	
				PAGO DE REPUESTOS Y HERRAMIENTA			F	436	31/05/2019			45	
3495	09/07/2019	76.148.628-4	SOCIEDAD COMERCIAL SERI	PAGO DE COMPRA PROYECTOR LED Y L	2140946001	4.070.990	F	4.764	12/06/2019	21-2938	11/07/2019	29	
3496	09/07/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	60.170	F	14.213	25/06/2019	21-2943	11/07/2019	16	
3497	09/07/2019		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO D	2140946001	1.413.870	F	1.011	03/05/2019	21-3072	19/07/2019	77	
3498	09/07/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	1.190.793	F	1.488.686	17/06/2019	21-2944	11/07/2019	24	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.488.688	17/06/2019			24	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.488.689	17/06/2019			24	
3499	09/07/2019		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA PARA P	1110201	706.860	F	190	10/06/2019	21-2931	11/07/2019	31	
3500	09/07/2019	77.609.870-1	CONSULTORA SERVICIOS E INVERS.	PAGO DE ADQUISICION DE 400 BOLSAS D	2140946001	1.230.460	F	1.380	31/05/2019	21-2961	11/07/2019	41	
3501	09/07/2019	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE ROLLOS DE POLIETILENO PA	2140946001	438.517	F	4.157	03/06/2019	21-2958	11/07/2019	38	
3502	09/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS P	1110201	910.031	F	2.478.075		21-2932	11/07/2019		
		91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS P	1110201		C	957.421	06/06/2019			35	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS P	1110201		C	957.421					
		91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS P	1110201		F	2.478.075	30/05/2019			42	
3503	09/07/2019	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE REPUESTOS PARA USO EN MO	2140946001	145.000	F	4.282	25/06/2019	21-2959	11/07/2019	16	
3504	09/07/2019	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE ESTUFA INFRARROJO KENDA	2140946001	207.800	F	10.165	17/06/2019	21-2960	11/07/2019	24	
3505	09/07/2019	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C	1110201	620.000	F	724.131	25/06/2019	21-2919	11/07/2019	16	
				PAGO DE SERVICIO DE DESPACHO DE C			C	63.404	25/06/2019			16	
3506	09/07/2019	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO DE SUMINISTROS, REPUESTOS E I	2140946001	143.000	F	1.180	22/06/2019	21-2963	11/07/2019	19	
				PAGO DE SUMINISTROS, REPUESTOS E I			F	1.179	22/06/2019			19	
3507	09/07/2019	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR	2140946001	648.397	F	16.161	15/06/2016	21-2942	11/07/2019	1.121	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	16.163	15/06/2016			1.121	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	16.164	15/06/2016			1.121	
3508	09/07/2019	65.047.306-K	ASOCIACION DE COMICS VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 7.000.000.- P	1110201	7.000.000	D	6.241	08/07/2019	21-2913	11/07/2019	3	
3509	09/07/2019	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 4,	1110203	5.300.736	F	61		23-32	19/07/2019		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3510	09/07/2019		OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION,	2140946002	65.620	M	443.696	27/06/2019	22-197	11/07/2019	14	
3511	09/07/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	2140946001	2.944.005	F	1.488.685	17/06/2019	21-2937	11/07/2019	24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.488.682	17/06/2019			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.488.684	17/06/2019			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.488.683	17/06/2019			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.488.691	17/06/2019			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.488.692	17/06/2019			24	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.488.690	17/06/2019			24	
3512	09/07/2019		GODOY LEYTON GASTÓN ELÍAS	PAGO DE DISEÑO DE IMPRESION PASAC	1110201	135.000	F	286	25/06/2019	21-2966	12/07/2019	17	
3513	09/07/2019	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	2140946001	514.428	F	766.933	18/06/2019	21-2949	11/07/2019	23	
				PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI			F	766.932	18/06/2019			23	
3514	09/07/2019		ZUMELZU GARAY ARMIN	PAGO DE 3 CRISTALES PARA REPARACI	2140946001	535.000	F	386	17/06/2019	21-2948	11/07/2019	24	
3515	10/07/2019		ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE COMETIDO AL SECTOR DE PI	1110201	18.712	D	6.119	02/07/2019	21-2925	11/07/2019	9	
3516	10/07/2019		ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE COMETIDO A LAS LOCALIDAD	1110201	9.356	D	5.930	27/06/2019	21-2927	11/07/2019	14	
3517	10/07/2019		ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE COMETIDO AL SECTOR DE PI	1110201	9.356	D	6.071	01/07/2019	21-2926	11/07/2019	10	
3518	10/07/2019		OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO DE COMETIDO A LOS SECTORES C	2140946001	9.356	D	6.120	02/07/2019	21-2935	11/07/2019	9	
3519	10/07/2019		ROJAS ALVAREZ ALEJANDRO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	18.712	D	5.933	27/06/2019	21-2970	15/07/2019	18	
				PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L			D	6.155	03/07/2019			12	
3520	10/07/2019		OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO DE COMETIDO A LOS SECTORES C	2140946001	9.356	D	5.932	27/06/2019	21-2936	11/07/2019	14	
3521	10/07/2019		MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201	9.356	D	6.010	28/06/2019	21-2923	11/07/2019	13	
3522	10/07/2019		CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE T	1110201	90.702		0		21-2924	11/07/2019		
3523	10/07/2019		WOLFF SANINO WALTER MAURICIO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	6.072	01/07/2019	21-2980	15/07/2019	14	
3524	10/07/2019		SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	6.073	01/07/2019	21-2978	15/07/2019	14	
3525	10/07/2019		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	102.916	D	6.154	03/07/2019	21-2974	15/07/2019	12	
3526	10/07/2019		TRENCH GONZALEZ JOSE ANGEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	28.068	D	5.931	27/06/2019	21-2981	15/07/2019	18	
				PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L			D	6.011	28/06/2019			17	
3527	10/07/2019		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	56.136	D	6.012	28/06/2019	21-2973	15/07/2019	17	
3528	10/07/2019	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	5.572.141	F	1.749.871	30/04/2019	21-3026	18/07/2019	79	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.749.815	30/04/2019			79	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.749.972	30/04/2019			79	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.753.789	30/04/2019			79	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.750.076	30/04/2019			79	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.750.075	30/04/2019			79	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.750.154	30/04/2019			79	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.750.193	30/04/2019			79	
3529	10/07/2019	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	7.912.662	F	1.743.435	16/04/2019	21-3004	17/07/2019	92	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.743.340	16/04/2019			92	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.740.421	16/04/2019			92	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.743.662	16/04/2019			92	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.743.464	16/04/2019			92	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.743.411	16/04/2019			92	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.743.535	16/04/2019			92	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.743.599	16/04/2019			92	
3530	10/07/2019	73.531.000-3	UNION COMUNAL DE DEPORTES -	PAGO DE SUBVENCION DE $ 4.000.000.- A	1110201	4.000.000	D	6.240	08/07/2019	21-2971	15/07/2019	7	
3531	10/07/2019	82.983.700-5	CUERPO DE BOMBEROS VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 91.360.00	1110201	91.360.000	D	6.239	08/07/2019	21-2975	15/07/2019	7	
3532	10/07/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110203	9.493.951	F	78		23-33	22/07/2019		
3533	10/07/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FI	1110201	11.273.131	C	2.272.665	26/06/2019	21-3079	22/07/2019	26	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FI	1110201		C	2.272.665					
		90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FI	1110201		F	11.792.468	26/06/2019			26	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FI	1110201		F	11.792.468					
3534	10/07/2019	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	6.055.238	F	1.749.729	16/04/2019	21-3080	22/07/2019	97	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.744.005	16/04/2019			97	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.743.835	16/04/2019			97	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.743.865	16/04/2019			97	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.749.778	16/04/2019			97	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.743.742	16/04/2019			97	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.749.654	16/04/2019			97	
3535	10/07/2019	65.124.178-2	COMUNIDAD SUR MUJER	PAGO DE SUBVENCION DE $ 7.000.000.- P	1110201	7.000.000	D	6.238	05/07/2019	21-2996	17/07/2019	12	
3536	10/07/2019	76.052.457-3	ARSALCO CONSTRUCCION E	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	18.756.578	F	556	27/06/2019	21-3065	19/07/2019	22	
3537	10/07/2019	76.390.355-9	INQUIMICAL LIMITADA	PAGO DE ADQUISICION DE HIPOCLORI	1110201	868.700	F	857	10/05/2019	21-3022	18/07/2019	69	
3538	10/07/2019		MONTENEGRO MORA CINTYA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	180.000	B	40	04/07/2019	21-2982	15/07/2019	11	
3539	10/07/2019		PACHECO BUSTOS VANNIA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	640.000	B	34	04/07/2019	21-2967	12/07/2019	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO			B	33	04/07/2019			8	
3540	11/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MANGUERAS, COPLAS Y ABR	1110201	302.629	F	50.551		21-3025	18/07/2019		
		76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE MANGUERAS, COPLAS Y ABR	1110201		F	50.551	27/05/2019			52	
3541	11/07/2019		ALFARO ALVARADO DAVID ARIEL	PAGO DE DEV0OLUCION DE $ 38.993.-, C	1110201	38.993		0		21-3018	18/07/2019		
3542	11/07/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	11.597.984	F	5.817.401	04/07/2019	21-3060	18/07/2019	14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.816.568	04/07/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.816.591	04/07/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.817.834	04/07/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.817.835	04/07/2019			14	
3543	11/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS,	1110201	21.300.000	D	2.064	11/07/2019	21-3068	19/07/2019	8	
3544	11/07/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	183.360	B	40.977.642	04/07/2019	21-3064	19/07/2019	15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.977.641	04/07/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.980.392	04/07/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.980.541	04/07/2019			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.980.825	04/07/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.805.234	28/06/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.816.643	04/07/2019			15	
3545	11/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DEVOLUCION DE RECURSOS D	1110201	988.825	D	6.308	09/07/2019	21-2999	17/07/2019	8	
3546	11/07/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	281.628	B	40.954.221	28/06/2019	21-2984	17/07/2019	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.805.477	28/06/2019			19	
3547	11/07/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	190.495	B	40.954.839	28/06/2019	21-2985	17/07/2019	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.954.545	28/06/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.805.541	28/06/2019			19	
3548	11/07/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	214.100	B	40.954.393	28/06/2019	21-2986	17/07/2019	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.954.397	28/06/2019			19	
3549	11/07/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD	1110201	188.363.883	B	40.977.636	04/07/2019	21-3074	22/07/2019	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	5.816.644	04/07/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			C	177.174	11/07/2019			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	40.977.639	04/07/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	5.817.380	11/07/2019			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	40.977.643	04/07/2019			18	
3550	11/07/2019	76.282.464-7	SOCIEDAD CONSTRUCTORA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 4, CORRE	1110201	15.244.722	F	64	26/06/2019	21-3001	17/07/2019	21	
3551	11/07/2019	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110201	27.439	F	121	30/06/2019	21-3557	19/08/2019	50	
3552	11/07/2019	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE PLANILLA PREVIRED POR $ 9	1110205	95.289.341				31-46	15/07/2019		
3553	11/07/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	416.937	B	2.358.952	04/07/2019	21-2990	17/07/2019	13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.358.974	04/07/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	115.788	05/07/2019			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.358.951	04/07/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.358.975	05/07/2019			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	115.793	05/07/2019			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.362.950	05/07/2019			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	115.774	04/07/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.370.796	10/07/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	115.791	05/07/2019			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.370.475	10/07/2019			7	
3554	11/07/2019		SANDOVAL BECERRA MARÍA PAZ	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	102.495	D	6.213	04/07/2019	21-2968	12/07/2019	8	
3555	11/07/2019	86.137.400-9	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y TURISMO	PAGO DE SERVICIO DE ATENCION A AU	2140946001	958.267	F	4.661	11/02/2019	21-3042	18/07/2019	157	
3556	11/07/2019		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER D	1110201	144.400	F	5.535	03/07/2019	21-3011	18/07/2019	15	
3557	11/07/2019	77.704.530-K	JOSE MORENO Y COMPAÑIA LTDA.	PAGO DE GENEROS PARA TALLERES D	2140946001	66.026	F	102.649	03/07/2019	21-3030	18/07/2019	15	
3558	11/07/2019	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE 10 RUEDAS DE CARRETILLAS	2140946001	115.000	F	4.335	05/07/2019	21-3031	18/07/2019	13	
3559	11/07/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE ROLLO DE CINTA PELIGRO PA	2140946001	48.200	F	1.499.839	05/07/2019	21-3033	18/07/2019	13	
3560	11/07/2019	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE COMPRA DE ESTUFA ELECTR	2140946001	127.379	F	180.927	19/06/2019	21-3032	18/07/2019	29	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3561	11/07/2019	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO DE 60 TOALLAS DE PAPEL PARA D	2140946001	247.869	F	8.483.072	21/06/2019	21-3034	18/07/2019	27	
3562	11/07/2019	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W LIMITADA	PAGO DE BASUREROS URBANOS PARA D	2140946001	1.908.522	F	25.618	11/06/2017	21-3043	18/07/2019	767	
3563	11/07/2019	76.314.423-2	IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR Y	PAGO DE KIT DE SEGURIDAD PARA US	2140946001	469.250	F	2.439	13/06/2019	21-3036	18/07/2019	35	
3564	11/07/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE RENOVACION SUSCRIPCION A	2140946001	108.415	F	284.517	12/06/2019	21-3028	18/07/2019	36	
3565	11/07/2019	76.844.390-4	AUDIOVISUALES HERZAM LTDA.	PAGO DE TELON VIDEO PROYECTOR P	2140946001	47.861	F	2.225	24/06/2019	21-3027	18/07/2019	24	
3566	11/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ROLLOS DE LAMINAS REFLEC	1110201	1.952.960	F	102.665		21-3009	18/07/2019		
		76.356.580-7	MARCAS VIALES S.A	PAGO DE ROLLOS DE LAMINAS REFLEC	1110201		F	102.665	04/06/2019			44	
3567	11/07/2019	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONA	1110201	377.147	F	38.736		21-3020	18/07/2019		
3568	11/07/2019	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONA	1110201	391.540	F	38.379		21-3021	18/07/2019		
3569	11/07/2019	96.891.420-0	TAZ S.A.	PAGO DE UN PERCHERO PARA EQUIPA	1110201	72.589	F	6.318	07/06/2019	21-3016	18/07/2019	41	
3570	11/07/2019	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA PA	2140946001	300.000	F	950	30/06/2019	21-2979	15/07/2019	15	
3571	12/07/2019	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE, UBICA	1110201	3.411.558	F	45	01/07/2019	21-3012	18/07/2019	17	
3572	12/07/2019	76.944.182-4	SERVICIOS INTEGRALES PARA LA	PAGO DE PLACAS DE CIELO AMERICAN	1110201	1.222.178	F	21	18/06/2019	21-3013	18/07/2019	30	
3573	12/07/2019	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES PARA INSTALAC	2140946001	2.520.384	F	3.482.834	08/06/2019	21-3035	18/07/2019	40	
3574	12/07/2019	9.267.601-3	HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE SUSMINISTRO DE LEÑA CORT	1110201	799.680	F	194	20/06/2019	21-3014	18/07/2019	28	
				PAGO DE SUSMINISTRO DE LEÑA CORT			F	193	20/06/2019			28	
				PAGO DE SUSMINISTRO DE LEÑA CORT			F	195	20/06/2019			28	
3575	12/07/2019	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE SUMIONISTRO DE COMBUSTIB	2140946001	2.787.286	F	1.753.859	16/05/2019	21-3003	17/07/2019	62	
				PAGO DE SUMIONISTRO DE COMBUSTIB			F	1.753.734	16/05/2019			62	
				PAGO DE SUMIONISTRO DE COMBUSTIB			F	1.753.655	16/05/2019			62	
				PAGO DE SUMIONISTRO DE COMBUSTIB			F	1.753.849	16/05/2019			62	
				PAGO DE SUMIONISTRO DE COMBUSTIB			F	1.758.026	31/05/2019			47	
				PAGO DE SUMIONISTRO DE COMBUSTIB			F	1.753.793	16/05/2019			62	
				PAGO DE SUMIONISTRO DE COMBUSTIB			F	1.753.584	16/05/2019			62	
				PAGO DE SUMIONISTRO DE COMBUSTIB			F	1.753.997	16/05/2019			62	
3576	12/07/2019	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE CUOTA Nº 10/47 DE LA PROP.	1110201	44.870.042	O	785	09/07/2019	21-2997	17/07/2019	8	
				PAGO DE CUOTA Nº 10/47 DE LA PROP.									
3577	12/07/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 13, COR	1110201	10.892.070	F	11.767.557	01/05/2019	21-3005	17/07/2019	77	
3578	12/07/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	674.159	B	41.020.909	08/07/2019	21-2993	17/07/2019	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.998.062	05/07/2019			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.998.215	05/07/2019			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.021.288	08/07/2019			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.021.242	08/07/2019			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.998.164	05/07/2019			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.998.212	05/07/2019			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.998.099	05/07/2019			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.023.236	08/07/2019			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.998.149	05/07/2019			12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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	40.998.221	05/07/2019			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.820.161	05/07/2019			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.823.395	08/07/2019			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.998.173	05/07/2019			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.020.803	08/07/2019			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.998.471	05/07/2019			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.820.152	05/07/2019			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.020.811	08/07/2019			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.822.956	08/07/2019			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.820.233	05/07/2019			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.823.705	08/07/2019			9	
3579	12/07/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	394.723	B	40.998.090	05/07/2019	21-2987	17/07/2019	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.820.000	05/07/2019			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.820.566	05/07/2019			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.998.123	05/07/2019			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.820.146	05/07/2019			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.998.127	05/07/2019			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.998.134	05/07/2019			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.819.875	05/07/2019			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.820.590	05/07/2019			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.820.245	05/07/2019			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.998.489	05/07/2019			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.821.138	05/07/2019			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.821.114	05/07/2019			12	
3580	12/07/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	1.548.796	B	40.998.022	05/07/2019	21-3063	19/07/2019	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.998.023	05/07/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.998.038	05/07/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.998.013	05/07/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.998.053	05/07/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.820.143	05/07/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.998.048	05/07/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	40.998.054	05/07/2019			14	
3581	12/07/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	5.202.039	F	5.820.468	05/07/2019	21-3061	19/07/2019	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.820.149	05/07/2019			14	
3582	12/07/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	52.188	F	5.820.160	05/07/2019	21-2991	17/07/2019	12	
3583	12/07/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	250.688	B	41.020.917	08/07/2019	21-2992	17/07/2019	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.022.811	08/07/2019			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.022.561	08/07/2019			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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	5.819.876	05/07/2019			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.021.275	08/07/2019			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.022.251	08/07/2019			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.022.575	08/07/2019			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.020.877	08/07/2019			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.022.245	08/07/2019			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.022.565	08/07/2019			9	
3584	12/07/2019	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	1110201	134.898.977	F	1.212		21-3156	26/07/2019		
3585	12/07/2019	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSO	1110201	180.249.999	F	1.211		21-3157	26/07/2019		
3586	12/07/2019	65.449.710-9	ASOC. DEPORTIVA LOCAL DE TENIS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.461.900.- P	1110201	2.461.900	D	6.379	11/07/2019	21-3000	17/07/2019	6	
3587	12/07/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	26.527	B	41.021.226	08/07/2019	21-2989	17/07/2019	9	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.021.280	08/07/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.822.996	08/07/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.021.165	08/07/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.021.514	08/07/2019			9	
3588	12/07/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	3.839.700	F	5.823.009	08/07/2019	21-2988	17/07/2019	9	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.823.069	08/07/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.020.790	08/07/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.020.785	08/07/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.823.241	08/07/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.823.068	08/07/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.823.010	08/07/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.021.152	08/07/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.823.070	08/07/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.021.151	08/07/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.822.920	08/07/2019			9	
3589	12/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO ASI	1110201	28.002.382				21-3067	19/07/2019		
3590	12/07/2019	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE INFORME Nº 84 DEL	1110201	666.083	O	786	12/07/2019	21-2995	17/07/2019	5	
3591	12/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DOCUMENTO NULO YA QUE S	1110205	32.752				31-45	15/07/2019		
3592	12/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	10.782.038				21-3070	19/07/2019		
3593	12/07/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA	1110210	55.100	B	40.997.928	05/07/2019	25-46	17/07/2019	12	
3594	12/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110201	63.292.351				21-3069	19/07/2019		
3595	12/07/2019	78.970.170-9	SOCIEDAD CESPEDES Y ROLDAN	PAGO DE 10 SILLAS PARA PUBLICO TA	2140946001	259.325	F	3.557	07/06/2019	21-3037	18/07/2019	41	
3596	12/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ESCOBILLONES PARA TRABAJ	1110201	971.554	F	31.053		21-3015	18/07/2019		
		76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	PAGO DE ESCOBILLONES PARA TRABAJ	1110201		F	31.053	04/06/2019			44	
3597	12/07/2019	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGOS DE CARTUCHOS DE TINTA PAR	2140946001	74.959	F	11.535	02/07/2019	21-3050	18/07/2019	16	
3598	12/07/2019	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE ADQUISICION DE LICENCIAS D	2140946001	2.558.500	F	316.240	12/06/2019	21-3039	18/07/2019	36	
3599	12/07/2019	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR	2140946001	636.031	F	16.162	15/06/2019	21-3002	17/07/2019	32	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3600	12/07/2019		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE MANTENCION Y REPUESTOS P	2140946001	144.499	F	41.440	20/06/2019	21-3040	18/07/2019	28	
3601	12/07/2019	.	ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE CAJAS DE LAPICES PARA FI	2140946001	102.000	F	3.586	20/06/2019	21-3047	18/07/2019	28	
3602	12/07/2019	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE MATERIALES PARA AMARRA	2140946001	143.990	F	4.325	05/07/2019	21-3046	18/07/2019	13	
3603	12/07/2019	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION E	2140946001	128.163	F	4.487	03/07/2019	21-3051	18/07/2019	15	
3604	12/07/2019		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGPO DE MATERIALES DE OFICINA PA	1110201	118.042	F	5.499	24/06/2019	21-3019	18/07/2019	24	
3605	12/07/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA ARREGLO	2140946001	21.320	F	1.488.957	21/06/2019	21-3055	18/07/2019	27	
3606	12/07/2019	76.718.497-2	JORGE OSSES Y COMPAÑIA LIMITADA	AGO DE GAVIONES GALVANIZADOS PA	2140946001	1.487.500	F	608	25/06/2019	21-3049	18/07/2019	23	
3607	12/07/2019	76.507.497-5	FACTORING ANTICIPA	PAGO DE BOLSAS ECOLOGICAS PARA	1110202	233.240	F	218		22-199	18/07/2019		
3608	12/07/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION DE MODIFICAC	2140946001	159.009	F	281.767	08/05/2019	21-3038	18/07/2019	71	
3609	12/07/2019	65.029.085-2	JUNTA DE VECINOS Nº 2 - RENE	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201	5.512.050		0		21-3007	17/07/2019		
		65.153.560-3	JUNTA DE VECINOS Nº 36 - YAÑEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		65.007.952-3	JUNTA DE VECINOS NUEVO	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		65.016.407-5	JUNTA DE VECINOS RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		65.027.737-6	JUNTA DE VECINOS Nº 97 ALTOS DE	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		65.000.107-9	JUNTA DE VECINOS Nº 93 JARDINES	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		65.005.388-5	JUNTA DE VECINOS Nº 50 - SAN LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		65.127.862-7	JUNTA DE VECINOS KRAHMER	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		65.051.713-K	JUNTA DE VECINOS Nº 33, VILLA SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		65.174.890-9	JUNTA DE VECINOS N° 8 - R MOLCO	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		65.023.746-3	JUNTA DE VECINOS N° 96 - BRISAS DE	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		65.018.837-3	JUNTA DE VECINOS N°95 TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		65.030.541-8	JTA. VECINOS Nº 98 VILLA CRISTO	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		65.013.939-9	JUNTA DE VECINOS CASA BLANCA	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		65.035.160-6	JUNTA DE VECINOS Nº 81 VILLA	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		65.374.180-4	JUNTA DE VECINOS Nº 18 -	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		65.072.460-7	JTA. DE VECINOS Nº 10	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		65.204.450-6	JUNTA DE VECINOS N° 4 - R	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		65.028.390-2	JUNTA DE VECINOS Nº 34 RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		65.064.396-8	JUNTA DE VECINOS VILLA AUSTRAL	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		65.044.338-1	JUNTA DE VECINOS PILOLCURA	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		65.069.190-3	JUNTA DE VECINOS N° 7 FERNANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		65.088.130-3	JUNTA DE VECINOS Nº 15 - MENZEL	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		65.746.260-8	JUNTA DE VECINOS Nº 54 VILLA	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		65.236.340-7	JTA. VECINOS Nº 65 EDGARDO NEIRA	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		65.384.550-2	JUNTA DE VECINOS Nº 86 - VILLA	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		65.068.218-1	JUNTA DE VECINOS DI BIAGGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		65.106.516-K	JUNTA DE VECINOS VILLA SANTA	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		65.062.822-5	JUNTA DE VECINOS R-5 LAS	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		65.557.550-2	JUNTA DE VECINOS N° 16 - R	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		65.165.426-2	JUNTA DE VECINOS BARRIO EL	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		73.388.200-K	JUNTA DE VECINOS N° 19 - R SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		65.397.320-9	JUNTA DE VECINOS Nº 12	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		73.874.800-K	JUNTA DE VECINOS Nº 56 - SERVICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		65.096.878-6	JUNTA DE VECINOS PRADO VERDE	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		65.109.033-4	JUNTA DE VECINOS ROCURA -	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		65.163.239-0	JUNTA DE VECINOS BRISAS DE	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		73.710.100-2	JUNTA DE VECINOS Nº 17 -	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		65.623.730-9	JUNTA DE VECINOS Nº 89 - EL	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		73.388.700-1	JUNTA DE VECINOS Nº29-R	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		72.048.800-0	JUNTA DE VECINOS N° 22 - R LOS	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		75.460.700-9	JUNTA DE VECINOS N°2 - R	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		65.626.670-8	JUNTA DE VECINOS Nº 41 VILLA	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		65.177.460-8	JUNTA DE VECINOS Nº 70 - SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		65.202.500-5	JUNTA DE VECINOS Nº 83 VILLA LOS	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		75.947.630-1	JUNTA DE VECINOS N° 31-R ARIQUE	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		71.746.300-5	JUNTA DE VECINOS Nº 31 SAN LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		75.472.900-7	JUNTA DE VECINOS Nº 69 - GENTE DE	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		73.336.100-K	JUNTA DE VECINOS Nº 34 -	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		75.957.550-4	JUNTA DE VECINOS Nº 77 - VILLA LOS	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		72.300.500-0	JTA.DE VECINOS 14 VALPARAISO	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		65.301.540-2	JUNTA DE VECINOS Nº 19 - VILLA	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		65.274.770-1	JTA. VECINOS Nº 20 PETROHUE	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		75.718.100-2	JUNTA DE VECINOS Nº 75 VILLA	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		73.265.000-8	JUNTA DE VECINOS Nº 5 -	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		65.565.140-3	JUNTA DE VECINOS LOS LEONES	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		73.389.700-7	JUNTA DE VECINOS N°22 TENIENTE	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		75.935.800-7	JUNTA DE VECINOS Nº 30 - R CAMINO	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		73.375.500-8	JUNTA DE VECINOS N° 17 - R	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		65.767.100-2	JUNTA DE VECINOS VILLA LA	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		65.320.010-2	JUNTA DE VECINOS Nº 29 - EL LAUREL	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		73.303.100-K	JUNTA DE VECINOS Nº 4 BARRIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		74.050.600-5	JUNTA VECINOS Nº 27 CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		73.314.200-6	JUNTA DE VECINOS Nº 18 - R LOS	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		65.459.960-2	JUNTA DE VECINOS N°27 RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		65.623.660-4	JUNTA DE VECINOS Nº 64 LA DEHESA	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		72.585.000-K	JUNTA DE VECINOS Nº 46 - SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		73.347.600-1	JUNTA DE VECINOS Nº 1 - NIEBLA -	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		74.108.500-3	JUNTA DE VECINOS Nº 14 RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		74.651.800-5	JUNTA DE VECINOS Nº 23	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		75.043.800-8	JUNTA DE VECINOS Nº 13 - INES DE	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
		77.309.590-6	JUNTA DE VECINOS N° 67 - LIENTUR	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110201			0					
3610	12/07/2019	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO DE EXTENSION RED DE ALUMBRA	1110201	3.400.000	F	290		21-3133	24/07/2019		
3611	12/07/2019	76.841.204-9	OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	lPAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN CH	2140946001	142.000	F	27	30/06/2019	21-3029	18/07/2019	18	
3612	12/07/2019	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA OF	2140946001	1.268.680	F	1.229.429	25/06/2019	21-3045	18/07/2019	23	
3613	12/07/2019	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION C	1110201	480.000	F	4		21-3017	18/07/2019		
3614	12/07/2019	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SUMINISTRO DE DESPACHO D	1110201	1.788.855	F	732.658	30/06/2019	21-2998	17/07/2019	17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE DESPACHO D			F	732.657	30/06/2019			17	
3615	12/07/2019	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR	2140946001	1.574.965	F	15.973	31/05/2019	21-3044	18/07/2019	48	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	15.974	31/05/2019			48	
3616	12/07/2019	76.543.518-8	LOJAN SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONA	2140946001	126.419.117	F	28	05/07/2019	21-3071	19/07/2019	14	
3617	12/07/2019		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE SANDWICHS PARA USUARIOS	2140946001	42.000	F	329	05/07/2019	21-3041	18/07/2019	13	
3618	12/07/2019		JAMETT MENDEZ JUAN PABLO	PAGO DE DESRATIZACION Y SANITIZA	2140946001	89.250	F	40.677	27/06/2019	21-3048	18/07/2019	21	
3619	12/07/2019		YÁÑEZ CUEVAS MARCELA	PAGO DE RAMOS DE FLORES PARA CER	1110201	146.000	F	133	04/07/2019	21-3010	18/07/2019	14	
3620	12/07/2019		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE COLACIONES PARA	2140946009	48.000	F	330	05/07/2019	24-123	18/07/2019	13	
3621	13/07/2019	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE TRASLADO DE USUARIOS DE	2140946009	70.000	F	783	05/07/2019	24-125	18/07/2019	13	
3622	13/07/2019		RATHGEB SANTA MARÍA GABRIEL	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	2140946009	500.000	F	21	13/06/2019	24-122	18/07/2019	35	
3623	13/07/2019		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	72.400	M	631.804	09/07/2019	24-126	18/07/2019	9	
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	631.804	09/07/2019			9	
3624	13/07/2019		FILÚN SCHILLING MARÍA ALEJANDRA	PAGO DE VIATICO A LA CIUDAD DE VI	1110201	590.990		0		21-2976	15/07/2019		
3625	13/07/2019		VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205	857.292.468				31-47	17/07/2019		
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			CATRIGUAL COLIL EDELBERTO RAÚL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			BARTSCH MARTÍNEZ CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			AGUILERA ORELLANA LEONARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ALVAREZ BELMAR CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			YUNGE ABDON MACKARENNA DEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			BARREAU GONZALEZ RICARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			MONTALBETTI ROMEU NICOLÁS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110205								
3626	15/07/2019	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENCI	2140946001	1.868.200	F	1.189	25/06/2019	21-3056	18/07/2019	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENCI			F	1.190	25/06/2019			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENCI			F	1.193	25/06/2019			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENCI			F	1.182	25/06/2019			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENCI			F	1.191	25/06/2019			23	
3627	15/07/2019	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTEA IMPRESOR	2140946001	129.990	F	11.570	08/07/2019	21-3110	24/07/2019	16	
3628	15/07/2019	96.891.420-0	TAZ S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110201	290.355	F	6.423	28/06/2019	21-3024	18/07/2019	20	
3629	15/07/2019		PINCHEIRA BARRIA EDISON OMAR	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	475.000	F	186	26/04/2019	21-3057	18/07/2019	83	
3630	15/07/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FORMULAR	1110201	94.405.918				21-2983	15/07/2019		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3631	15/07/2019	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P	2140946001	1.600.000	F	1.153	24/05/2019	21-3054	18/07/2019	55	
				PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P			F	1.162	27/06/2019			21	
3632	15/07/2019	96.889.910-4	BAIT ARQUITECTURA Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, CORRE	2140946001	13.199.530	F	143	06/07/2019	21-3177	29/07/2019	23	
3633	15/07/2019	ɔ	HEYL GARABITO GUNTHER	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	2140946001	11.500.000	B	218	20/06/2019	21-3081	22/07/2019	32	
3634	15/07/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	183.257	F	5.825.086	09/07/2019	21-3008	18/07/2019	9	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	40.954.698	28/06/2019			20	
3635	15/07/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	371.636	B	40.954.701	09/07/2019	21-3006	17/07/2019	8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.039.805	09/07/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.040.828	09/07/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.040.961	09/07/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.039.868	09/07/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.825.136	09/07/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.825.180	09/07/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.041.826	09/07/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.042.333	09/07/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.825.083	09/07/2019			8	
3636	15/07/2019	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE MERCADERIAS PARA	2140946009	145.150	F	22.660	09/07/2019	24-124	18/07/2019	9	
3637	15/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICA	1110201	127.198.989				21-3066	19/07/2019		
3638	17/07/2019	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE 2 ESTUFAS A GAS PARA CALE	1110201	181.500	F	168.768	13/05/2019	21-3062	19/07/2019	67	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE 2 ESTUFAS A GAS PARA CALE	1110201		F	168.768					
3639	17/07/2019		ECHEVERRIA MENA SERGIO	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE V	1110201	705.990				21-3059	18/07/2019		
3640	17/07/2019	65.980.640-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	7.874	F	12		21-3144	25/07/2019		
3641	17/07/2019	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	128.310	F	31		21-3160	29/07/2019		
3642	17/07/2019	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	55.000	F	26		21-3159	29/07/2019		
3643	17/07/2019	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	70.620	F	48		21-3143	25/07/2019		
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,			F	49					
3644	17/07/2019	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	37.500	F	19		21-3158	29/07/2019		
3645	17/07/2019	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	285.574	N	83		21-3149	25/07/2019		
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,			F	70					
3646	17/07/2019	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	104.670	F	461		21-3142	25/07/2019		
3647	17/07/2019	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	186.500	F	38		21-3147	25/07/2019		
3648	17/07/2019	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	29.850	F	66		21-3148	25/07/2019		
3649	17/07/2019	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	189.576	F	127		21-3150	25/07/2019		
3650	17/07/2019	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	52.500	F	30		21-3145	25/07/2019		
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,			N	6					
3651	17/07/2019	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	66.060	N	6		21-3146	25/07/2019		
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,			F	32					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,			F	31					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3652	18/07/2019	69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO DE DOCUMENTOS CADUCADOS M	1110201	351.334				21-3077	22/07/2019		
3653	18/07/2019	69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO, CO	1110201	147.515				21-3076	22/07/2019		
3654	18/07/2019	69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO, CO	1110201	131.195				21-3075	22/07/2019		
3655	18/07/2019	65.222.100-9	CLUB SOCIAL DEPORTIVO SAN	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	1.906.780	D	6.410	12/07/2019	21-3078	22/07/2019	10	
3656	19/07/2019		SOTO RECABAL FRANCHESCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205	2.681.115		0		31-48	19/07/2019		
			REYES CABEZAS LUIS IGNACIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110205			0					
3657	19/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110201	5.227.000				21-3229	30/07/2019		
3658	22/07/2019		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.597.581	F	1.015	17/07/2019	21-3131	24/07/2019	7	
3659	22/07/2019	76.183.081-3	LUIS LEONARDO CALDERON NETTLE	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110201	334.580	F	3.807	03/07/2019	21-3134	24/07/2019	21	
3660	22/07/2019	87.779.800-3	COMUNICACIONES LATINCOM	PAGO CORRESPONDIENTE A RECARGA D	2140946001	693.600	F	2.457	03/07/2019	21-3130	24/07/2019	21	
3661	22/07/2019		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A LIENZOS P	2140946001	468.000	F	553	03/07/2019	21-3129	24/07/2019	21	
3662	22/07/2019		MEJIAS DUARTE JOSE MIGUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110201	172.550	F	1.291	02/07/2019	21-3127	24/07/2019	22	
3663	22/07/2019	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	39.077	F	10.446.132	08/07/2019	21-3676	27/08/2019	50	
3664	22/07/2019	76.272.549-5	CORVEL IMPORTS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	1110201	372.475	F	1.051	01/07/2019	21-3128	24/07/2019	23	
3665	22/07/2019	76.286.896-2	S&H DEPORTES LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	69.739	F	2.602	30/06/2019	21-3132	24/07/2019	24	
3666	22/07/2019	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110201	1.474.893	F	738.210	30/06/2019	21-3140	24/07/2019	24	
3667	22/07/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICAC	2140946001	3.609.249	F	278.471	29/03/2019	21-3126	24/07/2019	117	
3668	22/07/2019	78.970.170-9	SOCIEDAD CESPEDES Y ROLDAN	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	299.017	F	3.580	25/06/2019	21-3125	24/07/2019	29	
3669	22/07/2019	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	130.673	F	51.212	07/06/2019	21-3124	24/07/2019	47	
3670	22/07/2019	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	1110201	3.564.488	C	19.722	28/06/2019	21-3085	24/07/2019	26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	339.069	25/04/2019			90	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	1110201		C	19.723					
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			C	18.984					
		76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	1110201		C	19.723	28/06/2019			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			C	19.721	28/06/2019			26	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	1110201		F	339.059					
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			C	19.722					
		76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	1110201		F	339.155	25/04/2019			90	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	338.990	25/04/2019			90	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	1110201		F	339.069					
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			C	19.721					
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	339.089					
		76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	1110201		F	339.154	25/04/2019			90	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	1110201		F	339.154					
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	338.990					
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	339.155					
		76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	1110201		F	339.552	25/04/2019			90	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	1110201		F	339.552					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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	339.147					
		76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	1110201		F	339.089	25/04/2019			90	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			C	18.984	28/06/2019			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	339.147	25/04/2019			90	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	339.059	25/04/2019			90	
3671	22/07/2019	76.019.354-2	NIRVANA AMBIENTES Y ESPACIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	350.000	F	859	25/06/2019	21-3123	24/07/2019	29	
3672	22/07/2019	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.500.114	F	302	18/04/2019	21-3118	24/07/2019	97	
3673	22/07/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	258.884	F	27.695	24/06/2019	21-3119	24/07/2019	30	
3674	22/07/2019	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	32.162	F	52.317	27/06/2019	21-3120	24/07/2019	27	
3675	22/07/2019	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	608.336	F	15.870	29/06/2019	21-3228	30/07/2019	31	
3676	22/07/2019		CAMU DONOSO DARIO AGUSTIN	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110201	4.230.450	F	175	26/06/2019	21-3086	24/07/2019	28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC			F	176	26/06/2019			28	
3677	22/07/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	3.598.134	F	1.488.977	22/06/2019	21-3121	24/07/2019	32	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.489.316	22/06/2019			32	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.489.270	22/06/2019			32	
3678	22/07/2019	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	244.785	F	52.373	27/06/2019	21-3122	24/07/2019	27	
3679	22/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	1110201	3.313.538	F	3.445.526		21-3503	14/08/2019		
		96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	1110201		F	3.445.526	20/06/2019			55	
3680	22/07/2019	76.500.380-6	COMERCIALIZADORA DIRECTO CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	80.634	F	385	03/07/2019	21-3112	24/07/2019	21	
3681	22/07/2019	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	613.000	F	8.545.781	30/06/2019	21-3113	24/07/2019	24	
3682	03/07/2019	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA C	2140946001	874.650	F	3.446.331	02/07/2019	21-3114	24/07/2019	22	
3683	22/07/2019	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	95.720	F	260.502	28/06/2019	21-3115	24/07/2019	26	
3684	22/07/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	2.461.295	F	1.487.994	03/06/2019	21-3116	24/07/2019	51	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC			F	1.487.993	03/06/2019			51	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC			F	1.487.992	03/06/2019			51	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC			F	1.487.996	03/06/2019			51	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC			F	1.487.995	03/06/2019			51	
3685	22/07/2019	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGUAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	95.897	F	10.292	20/05/2019	21-3117	24/07/2019	65	
3686	22/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MULTA POR ATRASO SEGUN D	1110201	586.084				21-3095	24/07/2019		
3687	22/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MULTA POR ATRASO SEGUN D	1110201	594.970				21-3097	24/07/2019		
3688	22/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MULTA POR ATRASO SEGUN	1110201	222.751				21-3096	24/07/2019		
3689	22/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	192.909.251				21-3094	24/07/2019		
3690	22/07/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	1110201	11.400.000	F	37		21-3154	26/07/2019		
3691	22/07/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110201	19.000.000	F	36		21-3155	26/07/2019		
3692	22/07/2019	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONCESIO	2140946001	14.364.558	F	40.068	12/07/2019	21-3182	29/07/2019	17	
3694	22/07/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110201	1.963.681	B	2.383.338	19/07/2019	21-3082	24/07/2019	5	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	116.206	17/07/2019			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.383.605	19/07/2019			5	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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			B	2.373.529	11/07/2019			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	116.213	18/07/2019			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	116.214	18/07/2019			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.383.604	19/07/2019			5	
3695	22/07/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	527.393	F	116.234	19/07/2019	21-3083	24/07/2019	5	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	116.237	19/07/2019			5	
3696	22/07/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110201	4.649	B	2.373.537	11/07/2019	21-3084	24/07/2019	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.371.861	11/07/2019			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.374.769	11/07/2019			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.376.383	12/07/2019			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	116.040	11/07/2019			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.371.957	11/07/2019			13	
3697	22/07/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINITR	1110201	2.275.541	B	41.095.707	12/07/2019	21-3139	24/07/2019	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINITR			F	5.829.604	12/07/2019			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINITR			B	41.134.022	17/07/2019			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINITR			F	5.832.648	17/07/2019			7	
3698	22/07/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	322.477	F	5.829.688	12/07/2019	21-3136	24/07/2019	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	10.536.419	12/07/2019			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.151.412	18/07/2019			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.151.393	18/07/2019			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.829.694	12/07/2019			12	
3699	22/07/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	229.123	B	41.097.864	12/07/2019	21-3137	24/07/2019	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.096.840	12/07/2019			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.097.895	12/07/2019			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.157.027	18/07/2019			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.097.902	12/07/2019			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.095.705	12/07/2019			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.095.699	12/07/2019			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.157.370	18/07/2019			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.098.580	12/07/2019			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.820.671	05/07/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.098.581	12/07/2019			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.820.806	05/07/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.098.582	12/07/2019			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	177.526	05/07/2019			19	
3700	22/07/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	25.776	F	5.829.789	12/07/2019	21-3138	24/07/2019	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.096.031	12/07/2019			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.156.467	18/07/2019			6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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	41.155.940	18/07/2019			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.098.096	12/07/2019			12	
3701	22/07/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD	1110201	308.124	B	40.977.637	04/07/2019	21-3135	24/07/2019	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			C	177.527	04/07/2019			20	
3702	23/07/2019		GONZÁLEZ HERMOSILLA CAROLINA	PAGO DE SERVICIO DE RONDA	2140946002	870.392	B	361	18/07/2019	22-200	29/07/2019	11	
3703	23/07/2019	96.657.890-4	LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110204	10.698.921	F	47		29-19	25/07/2019		
3704	23/07/2019	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	12.815.114	F	563	28/05/2019	21-3183	29/07/2019	62	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			C	622	25/10/2019			-88	
3705	23/07/2019		ROJAS ALVAREZ ALEJANDRO	PAGO DE COMETIDO A LAS LOCALIDAD	2140946001	9.356	D	6.442	12/07/2019	21-3109	24/07/2019	12	
3706	23/07/2019		ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE COMETIDO A LAS LOCALIDAD	2140946001	18.712	D	6.349	10/07/2019	21-3108	24/07/2019	14	
3707	23/07/2019		ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	1110201	65.492	D	6.440	12/07/2019	21-3092	24/07/2019	12	
3708	23/07/2019		OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001	224.544	D	6.439	12/07/2019	21-3107	24/07/2019	12	
3709	23/07/2019		WOLFF SANINO WALTER MAURICIO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001	28.068	D	6.438	12/07/2019	21-3106	24/07/2019	12	
3710	23/07/2019		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001	18.712	D	6.434	12/07/2019	21-3105	24/07/2019	12	
3711	23/07/2019		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201	102.916	D	6.428	12/07/2019	21-3093	24/07/2019	12	
3712	23/07/2019		SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001	18.712	D	6.430	12/07/2019	21-3104	24/07/2019	12	
3713	23/07/2019		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO A LOCALIDAD DE M	1110201	46.780	D	6.427	12/07/2019	21-3091	24/07/2019	12	
3714	23/07/2019		SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	1110201	74.848	D	6.421		21-3089	24/07/2019		
3715	23/07/2019		CARCAMO TORRES MARCO ANTONIO	PAGO DE COMETIDO A SECTORES DE	1110201	9.356	D	6.441	12/07/2019	21-3090	24/07/2019	12	
3716	23/07/2019		MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO A LAS LOCALIDAD	2140946001	9.356	D	6.431	12/07/2019	21-3100	24/07/2019	12	
3717	23/07/2019		MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO A LAS LOCALIDAD	2140946001	9.356	D	6.345	10/07/2019	21-3099	24/07/2019	14	
3718	23/07/2019		PEREZ GALAZ ITALO FRANCOIS	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE S	1110201	110.069	D	6.437	12/07/2019	21-3088	24/07/2019	12	
3719	23/07/2019		SANDOVAL BECERRA MARÍA PAZ	PAGO DE COMPLEMENTO DE GASTOS D	1110201	3.610	D	6.464	15/07/2019	21-3087	24/07/2019	9	
3720	23/07/2019		SANDOVAL BECERRA MARÍA PAZ	PAGO DE COMPLEMENTO DE GASTOS D	1110201	910	D	6.463	15/07/2019	21-3151	26/07/2019	11	
3721	23/07/2019		PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201	46.780	D	6.422	12/07/2019	21-3152	26/07/2019	14	
			VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201		D	6.422	12/07/2019			14	
			ALVAREZ BELMAR CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201		D	6.422	12/07/2019			14	
			CATRIGUAL COLIL EDELBERTO RAÚL	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201		D	6.422	12/07/2019			14	
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110201		D	6.422	12/07/2019			14	
3722	23/07/2019		MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE S	2140946001	191.851	D	6.436	12/07/2019	21-3098	24/07/2019	12	
3723	23/07/2019		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE S	2140946001	131.001	D	6.435	12/07/2019	21-3101	24/07/2019	12	
3724	23/07/2019		OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001	9.356	D	6.346	10/07/2019	21-3102	24/07/2019	14	
3725	23/07/2019		LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001	46.780	D	6.348	10/07/2019	21-3103	24/07/2019	14	
3726	23/07/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	808.565	B	41.063.434	10/07/2019	21-3164	29/07/2019	19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	41.061.368	10/07/2019			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	41.061.359	10/07/2019			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.826.497	10/07/2019			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	41.061.360	10/07/2019			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.826.193	10/07/2019			19	
3727	23/07/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	1.984.680	B	41.062.192	10/07/2019	21-3165	29/07/2019	19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	41.063.665	10/07/2019			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	41.061.358	10/07/2019			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	41.036.554	09/07/2019			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.824.675	09/07/2019			20	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	41.062.193	10/07/2019			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.826.538	10/07/2019			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	41.063.666	10/07/2019			19	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.826.273	10/07/2019			19	
3728	23/07/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	67.902	B	41.061.416	10/07/2019	21-3166	29/07/2019	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.080.086	11/07/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.080.106	10/07/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.063.601	10/07/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.062.718	10/07/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.061.396	10/07/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.062.732	10/07/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.826.302	10/07/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.062.940	10/07/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.063.747	10/07/2019			19	
3729	23/07/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD	1110201	72.300	B	41.151.373	18/07/2019	21-3167	29/07/2019	11	
3730	23/07/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	323.297	B	41.061.433	10/07/2019	21-3168	29/07/2019	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.826.233	10/07/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.062.124	10/07/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.062.586	10/07/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.061.354	10/07/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.063.131	10/07/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.062.487	10/07/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.826.541	10/07/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.063.134	10/07/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.063.133	10/07/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.061.430	10/07/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.063.379	10/07/2019			19	
3731	23/07/2019	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	904.220	F	54	05/07/2019	21-3170	29/07/2019	24	
3732	23/07/2019	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE A BOMBA T	2140946001	448.900	F	4.170	04/06/2019	21-3169	29/07/2019	55	
3733	23/07/2019	79.742.370-K	SISTEMAS DE INSTRUMENTACION	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110201	4.034.000	F	2.636	13/06/2019	21-3194	30/07/2019	47	
3734	23/07/2019		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	307.909	F	3.556	07/06/2019	21-3171	29/07/2019	52	
3736	23/07/2019	76.482.476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110201	167.746	F	1.696	01/07/2019	21-3186	29/07/2019	28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3738	23/07/2019	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	2.758.758	F	361.606	28/06/2019	21-3600	22/08/2019	55	
3739	24/07/2019	76.117.995-0	TERVAL VALDIVIA S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E IN	2140946001	40.354	F	14.103	09/07/2019	21-3172	29/07/2019	20	
3740	24/07/2019	69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110201	60.750				21-3163	29/07/2019		
3741	24/07/2019	69.060.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110201	158.579				21-3162	29/07/2019		
3742	24/07/2019	76.718.497-2	JORGE OSSES Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENCI	2140946001	4.549.608	F	615	05/07/2019	21-3226	30/07/2019	25	
3743	24/07/2019		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REPUESTO	2140946001	118.899	F	41.849	08/07/2019	21-3175	29/07/2019	21	
3744	24/07/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	69.761	F	1.500.183	12/07/2019	21-3174	29/07/2019	17	
3745	24/07/2019		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	130.900	F	3.641	13/07/2019	21-3173	29/07/2019	16	
3746	24/07/2019	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	17.763	F	352.592	12/07/2019	21-3178	29/07/2019	17	
3747	24/07/2019	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A PILAS AA Y	2140946001	19.706	F	351.658	08/07/2019	21-3179	29/07/2019	21	
3748	24/07/2019	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A DISCOS D	2140946001	22.420	F	3.446.878	08/07/2019	21-3180	29/07/2019	21	
3749	24/07/2019		CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	2140946001	1.600.000	B	75	15/07/2019	21-3181	29/07/2019	14	
3750	24/07/2019		MIRANDA MONDACA ANGELA	PAGO DE HONORARIO	1110210	77.350	B	116	09/07/2019	25-47	29/07/2019	20	
3751	24/07/2019	85.499.400-K	TURISMO VILLA DEL RIO S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946010	133.875	F	13.462	12/07/2019	25-48	29/07/2019	17	
3752	24/07/2019		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009	40.001	F	332	15/07/2019	24-128	29/07/2019	14	
3753	24/07/2019	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009	70.000	F	788	12/07/2019	24-127	29/07/2019	17	
3754	24/07/2019		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	594.000	B	208	23/07/2019	21-3196	30/07/2019	7	
3755	24/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PERMISO DE CIRCULACION VEH	1110201	579.137	O	390.365	23/07/2019	21-3161	29/07/2019	6	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACION VEH			O	390.366	23/07/2019			6	
3756	24/07/2019	76.122.697-5	LUMINOSOS CORREA ELECTRONICS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	172.550	F	399	27/05/2019	21-3176	29/07/2019	63	
3757	24/07/2019		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	1110201	2.497.810	F	303	10/07/2019	21-3153	26/07/2019	16	
3758	24/07/2019	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE COFFE BREAK PARA	2140946009	130.000	F	192	01/07/2019	24-132	30/07/2019	29	
3759	24/07/2019	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	2140946009	229.789	F	10.446.130	08/07/2019	24-133	30/07/2019	22	
3760	24/07/2019	76.727.544-7	CAREP LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A TALLER	1110202	190.000	F	38	02/07/2019	22-201	30/07/2019	28	
3761	24/07/2019		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	2140946008	1.687.896	F	631	02/07/2019	27-25	30/07/2019	28	
3762	24/07/2019		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946008	799.870	F	6.946	28/05/2019	27-26	30/07/2019	63	
3763	24/07/2019	69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110201	628.602				21-3193	30/07/2019		
3764	24/07/2019		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	2.418.640	B	43		24-129	30/07/2019		
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	37	20/02/2019			160	
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	102					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	43	12/12/2019			-135	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	37					
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	228					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	37	22/07/2019			8	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	228	22/07/2019			8	
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	43	22/07/2019			8	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	43					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	102					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	228					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	37					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	102	22/04/2017			829	
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	102					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	228					
3765	24/07/2019		OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.932.088	B	60	19/07/2019	21-3240	31/07/2019	12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	48					
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	48	19/07/2019			12	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	60					
3766	24/07/2019		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.079.949	B	97		21-3243	31/07/2019		
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	197					
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	77					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	197	22/07/2019			9	
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	77					
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	77	22/07/2019			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	97					
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	97	22/07/2019			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	197					
3767	24/07/2019		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	525.615	B	83	19/07/2019	21-3214	30/07/2019	11	
3768	24/07/2019		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.215.347	B	89	22/07/2019	21-3195	30/07/2019	8	
3769	24/07/2019		CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	881.084	B	72	22/07/2019	21-3197	30/07/2019	8	
3770	24/07/2019		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.160.650	B	51		21-3209	30/07/2019		
			LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	54	21/10/2019			-83	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	51	22/07/2019			8	
			ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	51	22/04/2019			99	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	54	22/07/2019			8	
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	54					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	73	22/07/2019			8	
			LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	73					
			ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	73					
3771	24/07/2019		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	1.029.221	B	167	22/07/2019	21-3192	30/07/2019	8	
3772	24/07/2019		PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.732.667	B	229		21-3211	30/07/2019		
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	229					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	571					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	303					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	571					
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	571	22/07/2019			8	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	303	22/07/2019			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	303					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	229	22/07/2019			8	
3773	24/07/20		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.120.000	B	194		21-3212	30/07/2019		
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	106					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	106					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	302	22/07/2019			8	
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	302					
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	194					
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	194	22/07/2019			8	
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	302					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	106	22/07/2019			8	
3774	24/07/2019		MONTENEGRO MORA CINTYA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.480.000	B	41	22/07/2019	21-3213	30/07/2019	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	246					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	110					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	41					
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	41					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	110	22/07/2019			8	
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	110					
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	246					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	246	22/07/2019			8	
3775	24/07/2019		URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	504.000	B	216		21-3201	30/07/2019		
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	326					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	216	22/07/2019			8	
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	326	22/07/2019			8	
3776	24/07/2019		REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	504.000	B	96	22/07/2019	21-3191	30/07/2019	8	
3777	24/07/2019		BORQUEZ LOPEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.566.968	B	124		21-3203	30/07/2019		
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	124	22/07/2019			8	
			BORQUEZ LOPEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	18	22/07/2019			8	
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	18					
3778	24/07/2019		KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	2.700.033	B	152	19/07/2019	21-3204	30/07/2019	11	
3779	24/07/2019		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.000.000	B	94	19/07/2019	21-3222	30/07/2019	11	
3780	24/07/2019		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.079.370	B	189	22/07/2019	21-3205	30/07/2019	8	
3781	30/07/2019		CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.010.000	B	297	22/07/2019	21-3270	31/07/2019	9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	298	22/07/2019			9	
3782	24/07/2019		SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.365.847	B	71	19/07/2019	21-3221	30/07/2019	11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	34					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	134	19/07/2019			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	71					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	134					
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	34	19/07/2019			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	134					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	71					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	34					
3783	24/07/2019		GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	4.314.567	B	104		21-3220	30/07/2019		
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	121	19/07/2019			11	
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	81					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	148	19/07/2019			11	
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	121					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	121					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	104					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	81					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	148					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	148					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	121					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	104	19/07/2019			11	
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	148					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	104					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	81	19/07/2019			11	
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	81					
3784	24/07/2019		SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	5.196.253	B	99		21-3223	30/07/2019		
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	55					
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	55					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	55	22/07/2019			8	
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	99					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	117	19/07/2019			11	
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	117					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	117					
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	99	22/07/2019			8	
3785	24/07/2019		ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.454.813	B	120	22/07/2019	21-3224	30/07/2019	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	201					
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	120					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	201	22/07/2019			8	
3786	24/07/2019		LEIVA ALARCÓN ORLANDO GABRIEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	1.116.667	B	17	19/07/2019	21-3189	30/07/2019	11	
3787	24/07/2019		SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.971.408	B	32	22/05/2019	21-3206	30/07/2019	69	
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	85					
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	32	22/07/2019			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	32					
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	34	24/09/2019			-56	
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	34					
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	250					
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	85					
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	85					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	32					
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	34					
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	34	22/07/2019			8	
			PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	250	22/07/2019			8	
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	250					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	85	22/07/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	250					
3788	24/07/2019		DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	475.972	B	94	22/07/2019	21-3207	30/07/2019	8	
3789	24/07/2019		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	52.216	B	189	22/07/2019	21-3208	30/07/2019	8	
3790	24/07/2019		ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	707.420	B	36	22/07/2019	21-3225	30/07/2019	8	
3791	24/07/2019		MERIÑO URRUTIA JASMIN LISETT	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	400.000	B	124	19/07/2019	21-3232	31/07/2019	12	
3792	24/07/2019		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	589.533	B	52	22/07/2019	21-3215	30/07/2019	8	
3793	24/07/2019		OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	280.000	B	158	22/07/2019	21-3241	31/07/2019	9	
3794	24/07/2019		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.860.000	B	141		22-208	30/07/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	100	19/07/2019			11	
			HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	141	19/07/2019			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	100					
3795	24/07/2019		CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010	2.088.889	B	50	20/03/2019	25-50	31/07/2019	133	
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	50	22/07/2019			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	54	20/11/2019			-112	
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	54	22/07/2019			9	
3796	24/07/2019		RODRÍGUEZ ARELLANO DANILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010	2.333.334	B	21		25-49	31/07/2019		
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	21	22/07/2019			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	100					
			RODRÍGUEZ ARELLANO DANILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	16					
			LOBOS SAEZ MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	16	22/07/2019			9	
			RODRÍGUEZ ARELLANO DANILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	100	22/07/2019			9	
			LOBOS SAEZ MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	100					
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	16	20/03/2019			133	
			LOBOS SAEZ MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	21	12/12/2019			-134	
3797	24/07/2019		ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	1.444.444	B	53	22/07/2019	22-209	30/07/2019	8	
3798	24/07/2019		LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.303.862	B	44	22/07/2019	21-3247	31/07/2019	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	116					
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	73					
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	116					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	158					
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	44					
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	116					
			NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	44					
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	158					
			NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	73					
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	73	22/07/2019			9	
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	44					
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	73					
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	158	22/07/2019			9	
			NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	116	22/07/2019			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	158					
3799	24/07/2019	76.744.327-7	COMERCIALIZ RUDY MANUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	2.409.750	F	216	25/06/2019	21-3227	30/07/2019	35	
3800	25/07/2019		INZUNZA NAVARRO ANAHI	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	2140946001	2.333.334	B	63		21-3216	30/07/2019		
			GALLAGHER CONSTABEL	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	2140946001		B	63	22/07/2019			8	
				PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT			B	36					
			SEREY VILLAR KARLA	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	2140946001		B	63					
			INZUNZA NAVARRO ANAHI	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	2140946001		B	36	22/07/2019			8	
			SEREY VILLAR KARLA	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	2140946001		B	36					
			INZUNZA NAVARRO ANAHI	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	2140946001		B	72					
			SEREY VILLAR KARLA	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	2140946001		B	72	22/07/2019			8	
			GALLAGHER CONSTABEL	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	2140946001		B	72					
3801	25/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110201	1.590.991.503				21-3184	29/07/2019		
3802	25/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110201	727.450.557				21-3185	29/07/2019		
3803	26/07/2019		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO SERVICIOS A HONORARIOS CORR	2140946001	930.000	B	125	24/07/2019	21-3217	30/07/2019	6	
3804	26/07/2019		MUÑOZ ÁVILA ALBERTO PATRICIO	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	2140946001	175.000	B	208	22/07/2019	21-3218	30/07/2019	8	
3805	27/07/2019		BIRKE ENGDAHL JOSÉ LUIS	PAGO HONORARIOS	2140946009	1.450.000	B	10	22/07/2019	24-130	30/07/2019	8	
				PAGO HONORARIOS			B	27					
			TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS	2140946009		B	10					
			BIRKE ENGDAHL JOSÉ LUIS	PAGO HONORARIOS	2140946009		B	24					
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO HONORARIOS	2140946009		B	24	22/07/2019			8	
			TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS	2140946009		B	24	20/06/2019			40	
				PAGO HONORARIOS			B	27	22/07/2019			8	
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO HONORARIOS	2140946009		B	10					
				PAGO HONORARIOS			B	27	21/10/2019			-83	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3806	27/07/2019		ALVAREZ SANDOVAL ARIEL ULISES	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	2.865.504	B	32	22/07/2019	22-203	30/07/2019	8	
			ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	246	22/07/2019			8	
			ALVAREZ SANDOVAL ARIEL ULISES	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	246					
			ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	32					
3807	27/07/2019		MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	2.853.426	B	31	22/07/2019	22-204	30/07/2019	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			B	197					
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	31					
				PAGO CORRESPONDIENTE A			B	197	22/07/2019			8	
3808	27/07/2019		BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	4.059.197	B	204		22-205	30/07/2019		
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	276	22/07/2019			8	
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	626	22/07/2019			8	
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	626					
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	276					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	204	22/07/2019			8	
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	204					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	276					
				PAGO CORRESPONDIENTE A			B	626					
3809	27/07/2019		VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	4.056.800	B	176	22/07/2019	22-206	30/07/2019	8	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	176					
				PAGO CORRESPONDIENTE A			B	195	22/07/2019			8	
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	195					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	88					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	176					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	88					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	195					
				PAGO CORRESPONDIENTE A			B	88	22/07/2019			8	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	195					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	176					
				PAGO CORRESPONDIENTE A			B	88	24/07/2019			6	
3810	27/07/2019		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	3.549.700	B	25		22-207	30/07/2019		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	25					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	103	22/07/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			B	138					
				PAGO CORRESPONDIENTE A			B	255					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	103					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	25					
				PAGO CORRESPONDIENTE A			B	138					
			PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	138					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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			B	25	22/07/2019			8	
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	103					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	138	22/07/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			B	255					
			PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	103					
				PAGO CORRESPONDIENTE A			B	255					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	255	22/07/2019			8	
3811	27/07/2019		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009	1.855.000	B	53	22/07/2019	24-131	30/07/2019	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			B	175					
			FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009		B	53					
				PAGO CORRESPONDIENTE A			B	175	22/07/2019			8	
3812	27/07/2019		CARVAJAL ESPINOZA CLAUDIO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946010	777.778	B	2	22/07/2019	25-51	31/07/2019	9	
3813	27/07/2019		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	980.000	B	485	22/07/2019	22-211	31/07/2019	9	
3814	27/07/2019		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009	860.000	B	53	22/07/2019	24-134	31/07/2019	9	
3815	27/07/2019		BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	2.722.248	B	64		22-212	31/07/2019		
				PAGO CORRESPONDIENTE A			B	92	22/07/2019			9	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	353					
			OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	64					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	353					
			OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	92					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	92					
			OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	353	22/07/2019			9	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	64	22/07/2019			9	
3816	27/07/2019		BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	4.097.342	B	88		22-202	30/07/2019		
				PAGO CORRESPONDIENTE A			B	58					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	58					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	175					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	133	22/07/2019			8	
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	133					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	133					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	58	22/07/2019			8	
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	175					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	58					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	88					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	88					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	175					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	175	22/07/2019			8	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	88	22/07/2019			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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			B	133					
3817	27/07/2019		BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	2.658.372	B	91	22/07/2019	22-213	31/07/2019	9	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	109					
			CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	91					
				PAGO CORRESPONDIENTE A			B	109	22/07/2019			9	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	93	22/07/2019			9	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	93	23/09/2019			-54	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	91	22/05/2019			70	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	109					
			CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		B	93					
3818	27/07/2019		BARRIA MUÑOZ JESSICA JEANETTE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001	294.930	B	100	22/07/2019	21-3245	31/07/2019	9	
3819	27/07/2019		GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	522.000	B	108	12/07/2019	21-3246	31/07/2019	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			B	107	12/07/2019			19	
3820	27/07/2019		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001	514.500	B	256	22/07/2019	21-3244	31/07/2019	9	
3821	27/07/2019		SANHUEZA HARDESSEN LUCIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001	492.852	B	70	23/07/2019	21-3198	30/07/2019	7	
3822	27/07/2019		PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001	547.524	B	39	22/07/2019	21-3239	31/07/2019	9	
3823	27/07/2019		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	590.136	B	81	23/07/2019	21-3199	30/07/2019	7	
3824	27/07/2019		VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001	1.525.000	B	63		21-3219	30/07/2019		
			MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	63					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO			B	231	22/07/2019			8	
			PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	231					
			MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	228					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO			B	31					
			PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	31	22/07/2019			8	
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	31					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO			B	228	22/07/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO			B	180					
			CARDENAS ARCOS JAZMIN	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	228					
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	31					
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	231	26/09/2019			-58	
			MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	180					
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	180	22/07/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO			B	228					
			PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	180					
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	63					
			PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	63					
			CARDENAS ARCOS JAZMIN	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	63	22/07/2019			8	
			PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	228					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CARDENAS ARCOS JAZMIN	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	180					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO			B	231					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO			B	31					
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	231					
3825	27/07/2019		JARAMILLO URRUTIA MELISA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001	640.000	B	221	16/07/2019	21-3200	30/07/2019	14	
			BUCHHORSTS VARGAS ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	221					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO			B	134	08/07/2019			22	
			JARAMILLO URRUTIA MELISA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	220	16/07/2019			14	
			BUCHHORSTS VARGAS ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	220					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO			B	133	08/07/2019			22	
			JARAMILLO URRUTIA MELISA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	133					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO			B	134					
3826	27/07/2019		PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110201	222.000	B	123	22/07/2019	21-3190	30/07/2019	8	
3827	27/07/2019		MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001	3.326.666	B	54		21-3202	30/07/2019		
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	54	22/07/2019			8	
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	34	22/07/2019			8	
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	15					
			CROQUEVIELLE RODRÍGUEZ MARÍA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	34					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO			B	15	22/07/2019			8	
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	34					
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	15					
			CROQUEVIELLE RODRÍGUEZ MARÍA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001		B	54					
3828	27/07/2019		FLORES ARANEDA JUAN SEBASTIÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110201	1.555.556	B	13	22/07/2019	21-3188	30/07/2019	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO			B	14	20/08/2019			-21	
			CARDENAS ALVARADO ADISTEO DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110201		B	14	22/07/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO			B	13	28/06/2019			32	
3829	27/07/2019		AUTH RODRÍGUEZ CARLOS ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001	777.778	B	7	22/07/2019	21-3210	30/07/2019	8	
3830	27/07/2019		CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001	454.863	B	105	22/07/2019	21-3242	31/07/2019	9	
3831	27/07/2019		SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO HONORARIOS SERVICIOS PRESTA	2140946002	1.014.200	B	178	23/07/2019	22-210	31/07/2019	8	
3832	29/07/2019		CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	2140946001	80.702	D	6.420	12/07/2019	21-3248	31/07/2019	19	
3833	29/07/2019	65.167.739-4	CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO	PAGO SUBVENCION DE $ 1.500.000.- PA	1110201	1.500.000	D	6.731	23/07/2019	21-3237	31/07/2019	8	
3834	29/07/2019	65.009.621-5	CLUB DEPORTIVO RANCAGUA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.818.322.- P	1110201	2.818.322	D	6.638	22/07/2019	21-3236	31/07/2019	9	
3835	29/07/2019	65.578.000-9	CLUB DEPORTIVO ADISON AGUILAR	PAGO DE SUBVENCION DE $ 3.803.719.- P	1110201	3.803.719	D	6.639	22/07/2019	21-3235	31/07/2019	9	
3836	29/07/2019	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO DE INSTALACION DE RED DE EX	1110201	4.462.500	F	296		21-3238	31/07/2019		
3837	29/07/2019		SÁEZ VIVAR MIGUEL ANGEL	PAGO DEDEVOLUCION DE $ 32.169.- CO	1110201	32.169		0		21-3231	31/07/2019		
3838	29/07/2019		ZUÑIGA GONZALEZ JONATHAN ALEXI	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 27.561.-, C	1110201	27.561		0		21-3230	31/07/2019		
3839	29/07/2019	69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 93.093.- CO	1110201	93.093				21-3233	31/07/2019		
3840	29/07/2019		GONZALEZ CARTES IRMA YANETT	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.556.-, CO	1110201	9.556		0		21-3234	31/07/2019		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3841	29/07/2019	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO DE ALIMENTOS PARA COLACION	1110201	362.650	F	22.304		21-3250	31/07/2019		
3842	29/07/2019	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	PAGO DE DE PUBLICACION DE AVISO E	2140946001	1.374.589	F	15.086.752	24/06/2019	21-3291	01/08/2019	38	
3843	29/07/2019	76.390.355-9	INQUIMICAL LIMITADA	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PAR	2140946001	868.700	F	884	19/07/2019	21-3290	01/08/2019	13	
3844	29/07/2019	86.697.600-7	PEDRO VENTURA Y COMPAÑIA	PAGO DE EQUIPAMIENTO DE CAMAS P	2140946001	8.988.070	F	2.489	26/06/2019	21-3530	14/08/2019	49	
3845	29/07/2019	96.877.150-7	PEÑA SPOERER Y CIA. S.A.	PAGO DE CONTENEDORES DE BASURA P	2140946001	4.224.500	F	48.405	14/06/2019	21-3419	08/08/2019	55	
3846	29/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS V	1110201	3.003.105	F	2.802.054		21-3283	01/08/2019		
				PAGO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS V			F	2.802.053					
				PAGO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS V			F	2.802.052					
				PAGO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS V			F	2.802.056					
		82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS V	1110201		F	2.802.052	10/07/2019			22	
				PAGO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS V			F	2.802.053	10/07/2019			22	
				PAGO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS V			F	2.802.054	10/07/2019			22	
				PAGO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS V			F	2.802.056	10/07/2019			22	
3847	29/07/2019	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 19 DE LA	1110201	4.408.823	F	6.051	15/07/2019	21-3336	07/08/2019	23	
3848	29/07/2019	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	AGO DE REPARACION SERVICIOS HIGI	1110201	486.710	F	36		21-3249	31/07/2019		
3849	29/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREADE ED	1110201	265.502.748				21-3301	02/08/2019		
3850	29/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE MES DE JULIO 2019 P	1110201	110.846.117				21-3187	29/07/2019		
3851	29/07/2019	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE CAMBIO Y MANO DE OBRA C	1110201	480.000	F	7		21-3251	31/07/2019		
3852	29/07/2019	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS	1110201	666.050	F	2.217.571	12/06/2019	21-3252	31/07/2019	49	
				PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS			F	2.217.569	12/06/2019			49	
				PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS			F	2.217.570	12/06/2019			49	
				PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS			F	2.217.573	12/06/2019			49	
				PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS			F	2.217.574	12/06/2019			49	
				PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS			F	2.217.576	12/06/2019			49	
				PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS			F	2.217.572	12/06/2019			49	
				PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS			F	2.217.575	12/06/2019			49	
3853	29/07/2019	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO DE CUOTA Nº 4/10 DE LA PROP.P	1110201	1.651.467	F	2.217.608	12/06/2019	21-3317	05/08/2019	54	
				PAGO DE CUOTA Nº 4/10 DE LA PROP.P			F	2.217.593	12/06/2019			54	
				PAGO DE CUOTA Nº 4/10 DE LA PROP.P			F	2.217.607	12/06/2019			54	
				PAGO DE CUOTA Nº 4/10 DE LA PROP.P			F	2.217.594	12/06/2019			54	
				PAGO DE CUOTA Nº 4/10 DE LA PROP.P			F	2.217.595	12/06/2019			54	
				PAGO DE CUOTA Nº 4/10 DE LA PROP.P			C	1.107.972	18/07/2019			18	
				PAGO DE CUOTA Nº 4/10 DE LA PROP.P			F	2.217.611	12/06/2019			54	
				PAGO DE CUOTA Nº 4/10 DE LA PROP.P			F	2.217.606	12/06/2019			54	
				PAGO DE CUOTA Nº 4/10 DE LA PROP.P			F	2.217.609	12/06/2019			54	
				PAGO DE CUOTA Nº 4/10 DE LA PROP.P			F	2.217.612	12/06/2019			54	
				PAGO DE CUOTA Nº 4/10 DE LA PROP.P			F	2.217.610	12/06/2019			54	
3854	29/07/2019	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO DE CUOTA Nº 4/10 DE LA PROP.P	1110201	2.416.219	F	2.217.629	12/06/2019	21-3316	05/08/2019	54	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CUOTA Nº 4/10 DE LA PROP.P			F	2.217.630	12/06/2019			54	
				PAGO DE CUOTA Nº 4/10 DE LA PROP.P			F	2.217.632	12/06/2019			54	
				PAGO DE CUOTA Nº 4/10 DE LA PROP.P			F	2.217.628	12/06/2019			54	
				PAGO DE CUOTA Nº 4/10 DE LA PROP.P			F	2.217.631	12/06/2019			54	
				PAGO DE CUOTA Nº 4/10 DE LA PROP.P			F	2.217.633	12/06/2019			54	
				PAGO DE CUOTA Nº 4/10 DE LA PROP.P			F	2.217.634	12/06/2019			54	
				PAGO DE CUOTA Nº 4/10 DE LA PROP.P			F	2.217.637	12/06/2019			54	
3855	29/07/2019	77.407.770-7	ALLWARE SPA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 13, COR	2140946001	2.500.000	F	2.071	17/07/2019	21-3267	31/07/2019	14	
3856	29/07/2019	77.407.770-7	ALLWARE SPA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 12, COR	2140946001	1.227.273	F	2.070	17/07/2019	21-3268	31/07/2019	14	
3857	29/07/2019		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE, UB	2140946001	3.346.851	F	61	22/07/2019	21-3266	31/07/2019	9	
3858	29/07/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE CONTENEDO	1110201	492.823	F	1.488.491	04/06/2019	21-3418	08/08/2019	65	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE CONTENEDO	1110201		F	1.488.491					
3859	29/07/2019	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE BOMBA DOSIFICADORA DE C	2140946001	142.800	F	4.336	05/07/2019	21-3289	01/08/2019	27	
3860	29/07/2019	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO DE CUOTA Nº 4/10 DE LA PROP.P	1110201	100.400	F	2.217.581	12/06/2019	21-3254	31/07/2019	49	
				PAGO DE CUOTA Nº 4/10 DE LA PROP.P			F	2.217.584	12/06/2019			49	
				PAGO DE CUOTA Nº 4/10 DE LA PROP.P			F	2.217.577	12/06/2019			49	
				PAGO DE CUOTA Nº 4/10 DE LA PROP.P			F	2.217.579	12/06/2019			49	
				PAGO DE CUOTA Nº 4/10 DE LA PROP.P			F	2.217.578	12/06/2019			49	
				PAGO DE CUOTA Nº 4/10 DE LA PROP.P			F	2.217.580	12/06/2019			49	
				PAGO DE CUOTA Nº 4/10 DE LA PROP.P			F	2.217.582	12/06/2019			49	
				PAGO DE CUOTA Nº 4/10 DE LA PROP.P			F	2.217.583	12/06/2019			49	
3861	29/07/2019		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	23.058	D	6.716	23/07/2019	21-3265	31/07/2019	8	
3862	29/07/2019		MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	6.715	23/07/2019	21-3264	31/07/2019	8	
3863	29/07/2019		OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIOS A	2140946001	18.712	D	6.651	22/07/2019	21-3262	31/07/2019	9	
3864	29/07/2019		TRENCH GONZALEZ JOSE ANGEL	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001	28.068	D	6.649	22/07/2019	21-3263	31/07/2019	9	
3865	29/07/2019		ROJAS ALVAREZ ALEJANDRO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A D	2140946001	9.356	D	6.648	22/07/2019	21-3261	31/07/2019	9	
3866	29/07/2019		WOLFF SANINO WALTER MAURICIO	PAGO E COMETIDO FUNCIONARIO A LA	2140946001	9.356	D	6.647	22/07/2019	21-3260	31/07/2019	9	
3867	29/07/2019		ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	9.356	D	6.646	22/07/2019	21-3257	31/07/2019	9	
3868	29/07/2019		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	56.136	D	6.645	22/07/2019	21-3258	31/07/2019	9	
3869	29/07/2019		SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	6.644	22/07/2019	21-3259	31/07/2019	9	
3870	29/07/2019		RAMIREZ CASTRO PEDRO MAURICIO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	160.246	D	6.718	23/07/2019	21-3256	31/07/2019	8	
3871	29/07/2019	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO DE CUOTA Nº 4/10 DE LA PROP.P	1110201	68.577	F	2.217.585	12/06/2019	21-3253	31/07/2019	49	
				PAGO DE CUOTA Nº 4/10 DE LA PROP.P			F	2.217.596	12/06/2019			49	
				PAGO DE CUOTA Nº 4/10 DE LA PROP.P			F	2.217.586	12/06/2019			49	
				PAGO DE CUOTA Nº 4/10 DE LA PROP.P			F	2.217.600	12/06/2019			49	
				PAGO DE CUOTA Nº 4/10 DE LA PROP.P			F	2.217.601	12/06/2019			49	
				PAGO DE CUOTA Nº 4/10 DE LA PROP.P			F	2.217.597	12/06/2019			49	
				PAGO DE CUOTA Nº 4/10 DE LA PROP.P			F	2.217.599	12/06/2019			49	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CUOTA Nº 4/10 DE LA PROP.P			F	2.217.598	12/06/2019			49	
3872	29/07/2019	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO DE CUOTA Nº 4/10 DE LA PROP.P	1110201	305.874	F	2.217.602	12/06/2019	21-3255	31/07/2019	49	
				PAGO DE CUOTA Nº 4/10 DE LA PROP.P			F	2.217.643	12/06/2019			49	
				PAGO DE CUOTA Nº 4/10 DE LA PROP.P			C	1.107.973	18/07/2019			13	
				PAGO DE CUOTA Nº 4/10 DE LA PROP.P			F	2.217.642	12/06/2019			49	
				PAGO DE CUOTA Nº 4/10 DE LA PROP.P			F	2.217.605	12/06/2019			49	
				PAGO DE CUOTA Nº 4/10 DE LA PROP.P			F	2.217.603	12/06/2019			49	
				PAGO DE CUOTA Nº 4/10 DE LA PROP.P			F	2.217.604	12/06/2019			49	
				PAGO DE CUOTA Nº 4/10 DE LA PROP.P			F	2.217.639	12/06/2019			49	
				PAGO DE CUOTA Nº 4/10 DE LA PROP.P			F	2.217.641	12/06/2019			49	
3873	30/07/2019		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	ÀGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	2140946001	505.415	B	99	22/07/2019	21-3269	31/07/2019	9	
3874	30/07/2019		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	138.346	D	6.573	18/07/2019	21-3272	31/07/2019	13	
3875	30/07/2019		SOTO GAME DOMINGO ROSENDO	PAGO DE COMPLEMENTO DE GASTOS D	2140946001	6.740	D	6.778	25/07/2019	21-3281	01/08/2019	7	
3876	30/07/2019		HUECHUCOY OYARZÚN HUGO	PAGO DE COMPLEMENTO DEC. EXENT	1110201	23.000	D	6.653	22/07/2019	21-3273	31/07/2019	9	
3877	30/07/2019		NUÑEZ ABELLO RODOLFO ANDRES	PAGO DE DIFERENCIA EN GASTOS DE M	1110201	14.000	D	6.462	15/07/2019	21-3274	31/07/2019	16	
			HUECHUCOY OYARZÚN HUGO	PAGO DE DIFERENCIA EN GASTOS DE M	1110201		D	6.461	15/07/2019			16	
				PAGO DE DIFERENCIA EN GASTOS DE M			D	6.462	15/07/2019			16	
			NUÑEZ ABELLO RODOLFO ANDRES	PAGO DE DIFERENCIA EN GASTOS DE M	1110201		D	6.461	15/07/2019			16	
3878	30/07/2019		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.028.400	B	152	29/07/2019	22-214	01/08/2019	3	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	152					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	100					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	100	22/07/2019			10	
3879	30/07/2019		BURDILES MILLANES JORGE ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	777.778	B	27	24/07/2019	21-3275	01/08/2019	8	
3880	30/07/2019		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.053.039	B	117	22/07/2019	21-3276	01/08/2019	10	
3881	30/07/2019		CARTAGENA NILO SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	1.061.079	B	82	23/07/2019	21-3280	01/08/2019	9	
3882	30/07/2019		NAVARRO NAVARRO JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	360.000	B	29	03/07/2019	21-3271	31/07/2019	28	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	28	03/07/2019			28	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	27	03/07/2019			28	
3883	30/07/2019		CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	824.267	B	35		21-3279	01/08/2019		
			PACHECO BUSTOS VANNIA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	35	22/07/2019			10	
			CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	52	23/07/2019			9	
			PACHECO BUSTOS VANNIA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	52					
3884	30/07/2019		ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	488.000	B	243		21-3278	01/08/2019		
			CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	55	23/08/2019			-22	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	243					
			ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	53	31/05/2019			62	
			CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	53					
			CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	53	23/07/2019			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	243	25/07/2019			7	
			ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	55	22/07/2019			10	
			CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	55					
3885	30/07/2019		MUÑOZ ÁVILA ALBERTO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	297.500	B	205	22/07/2019	21-3277	01/08/2019	10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	207	22/07/2019			10	
3886	30/07/2019		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO DE ARRIENDO DE POZO MATERIA	1110201	242.370	R	5	02/05/2019	21-3282	01/08/2019	91	
				PAGO DE ARRIENDO DE POZO MATERIA			R	4	04/04/2019			119	
3887	30/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE JUNJI PARA SALAS C	1110201	32.708.834				21-3299	02/08/2019		
3888	30/07/2019	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PÀGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE	2140946001	2.984.333	F	16.330	30/06/2019	21-3288	01/08/2019	32	
				PÀGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE			F	16.332	18/07/2019			14	
				PÀGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE			F	16.329	18/07/2019			14	
				PÀGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE			F	16.553	15/07/2019			17	
				PÀGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE			F	16.551	15/07/2019			17	
				PÀGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE			F	16.331	30/06/2019			32	
3889	30/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MULTAS CORRESPONDIENTE A	1110201	256.141				21-3300	02/08/2019		
3890	31/07/2019		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 2º PERI	1110201	10.536.794	F	1.220	29/07/2019	21-3459	09/08/2019	11	
3891	31/07/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.037.500	B	41.200.775	22/07/2019	21-3285	01/08/2019	10	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.197.723	22/07/2019			10	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.163.451	19/07/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.197.946	22/07/2019			10	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.197.722	22/07/2019			10	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.197.954	22/07/2019			10	
3892	31/07/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	63.578	B	2.387.050	23/07/2019	21-3284	01/08/2019	9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	116.334	23/07/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.391.568	25/07/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.391.688	25/07/2019			7	
3893	31/07/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.099.752	B	41.161.342	19/07/2019	21-3287	01/08/2019	13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.161.248	19/07/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.160.655	19/07/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.162.905	19/07/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.161.111	19/07/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.161.684	19/07/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.160.882	19/07/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.834.899	19/07/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.689.928	30/04/2019			93	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.162.300	19/07/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.838.040	22/07/2019			10	
3894	31/07/2019		AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205	6.307.696				31-49	31/07/2019		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			MUÑOZ LEIVA PEDRO DAVID	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			SANTANA ARIAS MARCO ANTONIO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			RIFFO MAECHEL FELIPE ANDRÉS	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			ARAYA GARAY ROCÍO ISABEL	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
3895	31/07/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	159.345	B	41.197.719	22/07/2019	21-3286	01/08/2019	10	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	41.200.476	22/07/2019			10	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	41.197.793	22/07/2019			10	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	41.197.763	22/07/2019			10	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	41.198.067	22/07/2019			10	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	41.197.785	22/07/2019			10	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.834.897	19/07/2019			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	41.197.766	22/07/2019			10	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	41.197.934	22/07/2019			10	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	41.213.736	23/07/2019			9	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.839.588	23/07/2019			9	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	41.198.145	22/07/2019			10	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	41.234.816	24/07/2019			8	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.838.085	22/07/2019			10	
3896	31/07/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	681.260	F	5.840.696	24/07/2019	21-3319	05/08/2019	12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	41.233.279	24/07/2019			12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	41.230.319	24/07/2019			12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	41.233.475	24/07/2019			12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	41.232.264	24/07/2019			12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	41.230.058	24/07/2019			12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	41.233.778	24/07/2019			12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.823.588	08/07/2019			28	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.840.731	24/07/2019			12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.840.768	24/07/2019			12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.840.748	24/07/2019			12	
3897	31/07/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.580.004	B	41.233.603	24/07/2019	21-3318	05/08/2019	12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.233.602	24/07/2019			12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.834.971	19/07/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.834.970	19/07/2019			17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.233.604	24/07/2019			12
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.834.969	19/07/2019			17
3898	31/07/2019		VERGARA VALDIVIA KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	160.000	B	8		21-3303	02/08/2019	
3899	31/07/2019		GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	348.000	B	109	22/07/2019	21-3304	02/08/2019	11
3900	31/07/2019		VILLARROEL AGUILERA VIRGINIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	180.000	B	83	29/07/2019	21-3305	02/08/2019	4
3901	31/07/2019	76.820.203-6	SOCIEDAD AGRICOLA Y VIVEROS	PAGO DE ADQUISICIONES DE ARBOLES	2140946001	4.284.000	F	207	04/07/2019	21-3431	08/08/2019	35
3902	31/07/2019		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONIORARIPOS POR	2140946002	507.100	B	207	23/07/2019	22-215	02/08/2019	10
3903	31/07/2019		MONTANARES RISCO GENNY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110203	399.500	B	32	26/07/2019	23-35	02/08/2019	7
3904	31/07/2019		FLORES ARANEDA ROMINA LISSETTE	PAGO DE HONORARIOS POR	1110203	578.000	B	200	28/07/2019	23-34	02/08/2019	5
3905	31/07/2019		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE FGIRO PARA MANTNER CAJA	1110210	137.755	O	865	31/07/2019	25-52	05/08/2019	5
3906	31/07/2019	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO DE HIORAS EXTRAS A PERSONA	2140946001	1.310.894	F	573	03/07/2019	21-3311	05/08/2019	33
				PAGO DE HIORAS EXTRAS A PERSONA			F	575	03/07/2019			33
				PAGO DE HIORAS EXTRAS A PERSONA			F	574	03/07/2019			33
3907	31/07/2019	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	2140946001	12.837.943	F	576	03/07/2019	21-3374	07/08/2019	35
3908	31/07/2019	76.800.593-1	MAXXA CAPITAL SPA	PAGO DE ESTADO DE Nº 1, CORRESPOND	1110201	12.632.710	F	160		21-3360	07/08/2019	
3909	31/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205	3.536.147				31-50	02/08/2019	
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205							
3910	31/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD L	1110201	55.520.073				21-3302	02/08/2019	
3911	31/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD L	1110201	21.240.759				21-3403	08/08/2019	
3912	31/07/2019		PÉREZ GUARDA MARÍA CLAUDIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 26.900.- CO	1110201	26.900				21-3315	05/08/2019	
3913	31/07/2019	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO DE COLACIONES PARA	1110209	145.416	F	22.494		24-135	05/08/2019	
3914	31/07/2019		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946010	144.092	F	3.645	18/07/2019	25-55	08/08/2019	21
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINA			F	3.646	18/07/2019			21
3915	31/07/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE CAJAS DE OPALINAS HILADA	2140946002	145.500	F	14.455	19/07/2019	22-221	08/08/2019	20
3916	31/07/2019	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO DE IMPRESORA CANON PARA	2140946009	70.995	F	11.569	08/07/2019	24-140	08/08/2019	31
3917	31/07/2019	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE IMPRESION DE FORMULARIO	1110201	220.149	F	184		21-3321	05/08/2019	
3918	31/07/2019	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE4 SERVICIOS DE INSTALACION	1110201	2.278.850	F	92		21-3322	05/08/2019	
3919	31/07/2019		PODLECH MICHAUD CARMEN LUZ	PAGO DE DE DOS FIRMAS ELECTRONICA	2140946001	20.000	B	984.528	22/07/2019	21-3433	08/08/2019	17
3920	01/08/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE LIBRERIA PA	1110201	219.588	F	12.900	11/03/2019	21-3404	08/08/2019	150
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES DE LIBRERIA PA	1110201		F	12.900				
3921	01/08/2019	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE PIEZAS DE MADERAS PARA T	2140946001	131.391	F	353.297	18/07/2019	21-3434	08/08/2019	21
3922	01/08/2019	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO DE MATERIALES PARA TALLERE	2140946001	134.897	F	5.146	20/07/2019	21-3435	08/08/2019	19
3923	01/08/2019	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS PARA CON	2140946001	219.703	F	765.916	05/07/2019	21-3575	19/08/2019	45
3924	01/08/2019	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE RECARGA DE GAS DE 11 KIL	2140946001	51.601	F	10.446.131	08/07/2019	21-3436	08/08/2019	31
3925	01/08/2019	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE RECARGA DE GAS DE 15 KIL	2140946001	22.979	F	10.446.134	08/07/2019	21-3437	08/08/2019	31
3926	01/08/2019	76.587.992-2	IMPORTADORA COMERCIALIZ. Y	PAGO DE ARTICULOS DE ASEO Y DESIN	2140946001	182.998	F	2.632	19/06/2019	21-3438	08/08/2019	50
3927	01/08/2019	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE	2140946001	90.000	F	778	03/07/2019	21-3439	08/08/2019	36
3928	01/08/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE TIMBRES PARA OFICINA DEC	2140946001	64.450	F	14.466	23/07/2019	21-3442	08/08/2019	16

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3929	01/08/2019	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS PA	2140946001	83.300	F	5.822	19/07/2019	21-3440	08/08/2019	20	
3930	01/08/2019	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO PARA U	2140946001	139.944	F	3.530.518	18/07/2019	21-3441	08/08/2019	21	
3931	01/08/2019	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	2140946001	89.349	F	752.693	05/06/2019	21-3310	05/08/2019	61	
3932	01/08/2019	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO DE DE DIFERENCIA POR CAMBIO E	2140946001	19.512	F	765.916	05/07/2019	21-3573	19/08/2019	45	
3933	01/08/2019		BRUNET ALVEAL CHRISTIAN EDISON	PAGO DE CARPETAS INSTITUCIONALES	2140946001	419.521	F	387	17/06/2019	21-3443	08/08/2019	52	
3934	01/08/2019	65.177.460-8	JUNTA DE VECINOS Nº 70 - SAN	PAGO DE APORTE DE $ 1.710.000.- PARA	1110201	1.710.000	D	6.894	29/07/2019	21-3292	02/08/2019	4	
3935	01/08/2019	65.623.660-4	JUNTA DE VECINOS Nº 64 LA DEHESA	PAGO DE APORTE DE $ 1.954.602.- PARA	1110201	1.954.602	D	6.892	29/07/2019	21-3298	02/08/2019	4	
3936	01/08/2019	65.236.340-7	JTA. VECINOS Nº 65 EDGARDO NEIRA	PAGO DE APORTE DE $ 949.039.- PARA D	1110201	949.039	D	6.879	29/07/2019	21-3297	02/08/2019	4	
3937	01/08/2019	65.301.540-2	JUNTA DE VECINOS Nº 19 - VILLA	PAGO DE APORTE DE $ 1.881.350.- PAR	1110201	1.881.350	D	6.845	29/07/2019	21-3293	02/08/2019	4	
3938	01/08/2019	65.746.260-8	JUNTA DE VECINOS Nº 54 VILLA	PAGO DE APORTE DE $926.848- PARA F	1110201	926.848	D	6.906	29/07/2019	21-3294	02/08/2019	4	
3939	01/08/2019	65.165.426-2	JUNTA DE VECINOS BARRIO EL	PAGO DE APORTE DE $ 950.000.- PARA F	1110201	950.000	D	6.852	29/07/2019	21-3295	02/08/2019	4	
3940	01/08/2019	65.064.396-8	JUNTA DE VECINOS VILLA AUSTRAL	PAGO DE APORTE DE $ 877.202.- PARA F	1110201	877.202	D	6.860	29/07/2019	21-3539	16/08/2019	18	
3941	01/08/2019	65.035.160-6	JUNTA DE VECINOS Nº 81 VILLA	PAGO DE APORTE DE $ 1.900.000.- PARA	1110201	1.900.000	D	6.846	29/07/2019	21-3296	02/08/2019	4	
3942	01/08/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE ESTADO DE	1110203	24.841.250	F	11		23-39	19/08/2019		
3943	01/08/2019	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, CORRE	1110201	20.767.387	F	34		21-3513	14/08/2019		
				PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, CORRE			F	32					
				PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, CORRE			C	8					
3944	01/08/2019		BUCHHORSTS VARGAS ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	160.000	B	135	30/07/2019	21-3312	05/08/2019	6	
3945	01/08/2019		LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONIORARIOS POR SERVICIO	2140946001	224.000	B	131	22/07/2019	21-3313	05/08/2019	14	
3946	01/08/2019		REYES SOLIS KARLA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	160.000	B	28	22/07/2019	21-3314	05/08/2019	14	
3947	01/08/2019		REYES SOLIS KARLA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	160.000	B	29	22/07/2019	21-3387	07/08/2019	16	
3948	01/08/2019		GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGIO DE TERMO CIFON Y HERVIDOR	2140946009	53.850	F	10.527	19/07/2019	24-139	08/08/2019	20	
3949	01/08/2019		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE GASTO DE MOVILIZACION	2140946009	22.000	M	631.814	22/07/2019	24-138	08/08/2019	17	
3950	01/08/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CEL	1110201	2.103.068	F	11.816.609	01/07/2019	21-3320	05/08/2019	35	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CEL			C	2.275.258	24/07/2019			12	
3951	01/08/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T	2140946001	401.855	F	1.500.509	19/07/2019	21-3432	08/08/2019	20	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T			F	1.500.511	19/07/2019			20	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T			F	1.500.510	19/07/2019			20	
3952	01/08/2019	78.724.310-K	REHACARE SPA	PAGO DE SILLA DE RUEDAS PARA AYU	1110201	141.848	F	8.110	08/07/2019	21-3400	08/08/2019	31	
3953	01/08/2019	76.444.101-K	CLIMATIZACION JOEL ALEJANDRO	PAGO DE TRABAJOS DE MANTENCION	1110201	3.558.100	F	807	15/07/2019	21-3401	08/08/2019	24	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRABAJOS DE MANTENCION	1110201		F	807					
3954	01/08/2019		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA CORTA	1110201	599.760	F	207	03/07/2019	21-3398	08/08/2019	36	
				PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA CORTA			F	208	03/07/2019			36	
				PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA CORTA			F	209	03/07/2019			36	
3955	01/08/2019	77.426.360-8	BALL Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO DE ADQUISICION DE SEMILLAS D	2140946001	3.462.116	F	9.052	08/07/2019	21-3457	08/08/2019	31	
3956	01/08/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	AGO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE A	1110201	495.879	F	4.617		21-3402	08/08/2019		
		76.052.615-0	AGUILERA Y GONZALEZ LIMITADA	AGO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE A	1110201		F	4.617	12/06/2019			57	
3957	01/08/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 14, COR	1110201	10.892.070	F	11.792.060	01/06/2019	21-3335	07/08/2019	67	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 14, COR	1110201		F	11.792.060					
3958	01/08/2019	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE ESTUFA A GAS PARA	2140946009	181.500	F	182.182	05/07/2019	24-141	08/08/2019	34	
3959	01/08/2019	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO DE COLACIONES PARA	1110202	101.300	F	22.405		22-216	07/08/2019		
3960	01/08/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE TIMBRE AUTOMATICO PARA	2140946010	43.376	F	28.700	05/07/2019	25-54	08/08/2019	34	
				PAGO DE TIMBRE AUTOMATICO PARA			C	555	05/07/2019			34	
3961	01/08/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE DE CONSTRUCCION RAMPA D	1110201	3.800.000	F	344		21-3368	07/08/2019		
3962	01/08/2019	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO DE STOCK DE ALIMENTOS PARA R	1110201	39.080	F	22.449		21-3362	07/08/2019		
3963	01/08/2019	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 9, " CON	2140946001	804.440	F	16.458	11/07/2019	21-3446	08/08/2019	28	
3964	01/08/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE J	1110201	2.206.440				21-3365	07/08/2019		
				PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE J			O	868	31/07/2019			7	
3965	01/08/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN, MES DE JUL	1110201	76.270.432	O	867	31/07/2019	21-3364	07/08/2019	7	
				PAGO DE FONDO COMUN, MES DE JUL									
3966	01/08/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO E MULTAS LEY DE ALCOHOLES, M	1110201	544.038	O	869	31/07/2019	21-3366	07/08/2019	7	
3967	05/08/2019		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLA CON CABECERA PARA O	2140946001	148.691	F	1.469	27/06/2019	21-3429	08/08/2019	42	
3968	01/08/2019		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLAS PARA EL DEPTO. DE E	2140946001	588.693	F	1.468	27/06/2019	21-3376	07/08/2019	41	
3969	01/08/2019		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGIO DE ESCRITORIO PARA PERSONA	2140946001	240.914	F	1.465	24/06/2019	21-3375	07/08/2019	44	
3970	05/08/2019		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE BAROMETRO PARA SALUDO P	2140946001	200.000	F	661	18/06/2019	21-3430	08/08/2019	51	
3971	01/08/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TUBOS PVC PARA TRABAJOS E	1110201	369.814	F	20.239		21-3390	08/08/2019		
		79.983.790-0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	PAGO DE TUBOS PVC PARA TRABAJOS E	1110201		F	20.239	15/06/2019			54	
3972	01/08/2019		OPORTUS ARIAS LUIS ALEJANDRO	PAGO DE PLANTAS DE OREJAS DE OSO P	1110201	140.182	F	259	15/07/2019	21-3395	08/08/2019	24	
3973	01/08/2019		GONZALEZ HENRIQUEZ MARIA	PAGO ADQUISICION DE PISTOLAS PARA	2140946001	76.109	F	783	28/06/2019	21-3445	08/08/2019	41	
3974	01/08/2019	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGUAL LTDA.	PAGO DE BINOCULARES PARA ACTIVI	2140946001	736.724	F	10.615	27/06/2019	21-3444	08/08/2019	42	
3975	01/08/2019		RIVEROS RIVAS DANIEL RENÉ	PAGO DE SUMINISTRO DE REPARACIO	2140946001	1.999.640	F	111	10/07/2019	21-3377	07/08/2019	28	
3976	01/08/2019	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO ADQUISICION DE AHUYENTADO	2140946001	153.770	F	103.554	03/07/2019	21-3458	08/08/2019	36	
3977	02/08/2019	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTO D	1110205	163.579.679				31-51	07/08/2019		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTO D	1110205								
3978	02/08/2019		SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE COMPLEMENTO POR	2140946001	149.989	D	7.015	31/07/2019	21-3378	07/08/2019	7	
3979	02/08/2019		BAÑADOS BLAYA PAMELA	PAGO DE VIATICOPOR VIAJE A LA CIU	1110201	637.990		0		21-3307	05/08/2019		
3980	02/08/2019		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONRIO A LA	1110201	138.346	D	7.018	31/07/2019	21-3308	05/08/2019	5	
3981	02/08/2019		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA COM	1110201	148.346		0		21-3334	07/08/2019		
3982	02/08/2019	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE CONSTRUCCION E INSTACION	1110201	1.340.000	F	6		21-3367	07/08/2019		
3983	02/08/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE REPARACION FILTRACION DE	1110201	470.000	F	343		21-3369	07/08/2019		
3984	02/08/2019	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO DE ALIMENTOS Y COFFE PARA T	1110201	196.192	F	21.648		21-3361	07/08/2019		
				PAGO DE ALIMENTOS Y COFFE PARA T			F	21.647					
3985	02/08/2019	76.475.342-9	EQUILIBRIUM SPA	PAGO DE VASOS CON LUPA PARA ACT	1110201	71.769	F	355	04/07/2019	21-3399	08/08/2019	35	
3986	02/08/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP	2140946001	162.248	F	2.544.992	21/06/2019	21-3451	08/08/2019	48	
3987	02/08/2019	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y	PAGO DE ESCRITORIOS PARA HABILIT	2140946001	522.073	F	20.884	01/07/2019	21-3450	08/08/2019	38	
3988	02/08/2019	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE	2140946001	95.850	F	162.711	19/06/2019	21-3449	08/08/2019	50	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE			F	162.681	08/06/2019			61	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE			F	162.672	08/06/2019			61	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE			F	162.668	08/06/2019			61	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE			F	162.666	08/06/2019			61	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE			F	164.157	27/06/2019			42	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE			F	164.124	20/06/2019			49	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE			F	162.699	17/06/2019			52	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE			F	164.158	27/06/2019			42	
3989	02/08/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	1.843.877	F	1.499.804	04/07/2019	21-3448	08/08/2019	35	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.499.802	04/07/2019			35	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.499.806	04/07/2019			35	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.499.809	04/07/2019			35	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.499.805	04/07/2019			35	
3990	02/08/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	3.214.658	F	1.499.803	04/07/2019	21-3447	08/08/2019	35	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.499.812	04/07/2019			35	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.489.419	03/07/2019			36	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.499.810	04/07/2019			35	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.499.811	04/07/2019			35	
3991	02/08/2019	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS V	2140946001	80.000	F	1.198	01/07/2019	21-3456	08/08/2019	38	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS V			F	1.199	01/07/2019			38	
3992	02/08/2019		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE ADQUISICION DE SERRUCHO P	2140946001	179.999	F	41.606	27/06/2019	21-3455	08/08/2019	42	
3993	02/08/2019	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE LIMPIEZA DE CANALETAS DE A	1110201	300.000	F	5		21-3363	07/08/2019		
3994	02/08/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO IMP	2140946001	343.239	F	2.545.802	24/06/2019	21-3454	08/08/2019	45	
3995	02/08/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I	2140946001	899.156	F	2.340.983	27/09/2017	21-3453	08/08/2019	680	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I			F	2.347.155	23/10/2017			654	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I			F	2.354.072	16/11/2017			630	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I			F	2.361.480	15/12/2017			601	
3996	02/08/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE ARRIENDO IMPRESORA MUNU	2140946001	757.663	F	2.546.872	24/06/2019	21-3452	08/08/2019	45	
				PAGO DE ARRIENDO IMPRESORA MUNU			F	2.546.453	24/06/2019			45	
				PAGO DE ARRIENDO IMPRESORA MUNU			F	2.546.389	24/06/2019			45	
				PAGO DE ARRIENDO IMPRESORA MUNU			F	2.546.390	24/06/2019			45	
3997	02/08/2019		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA LARGA	1110201	883.575	F	210	04/07/2019	21-3397	08/08/2019	35	
3998	02/08/2019		ALARCON ALARCON VERONICA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	1.379.475		0		21-3306	02/08/2019		
			SALAZAR GONZALEZ ANA BRIGIDA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201			0					
3999	02/08/2019		REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	806.187		0		21-3309	05/08/2019		
4000	02/08/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110201	8.647.947		0		21-3370	07/08/2019		
4001	02/08/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110202	3.575.592		0		22-217	07/08/2019		
4002	02/08/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110209	678.364		0		24-136	07/08/2019		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4003	02/08/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110210	527.736		0		25-53	07/08/2019		
4004	02/08/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO A P	1110201	949.333				21-3371	07/08/2019		
4005	05/08/2019	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE IINFRACCIONES CURSADAS P	1110201	1.108.156	O	883	03/08/2019	21-3393	08/08/2019	5	
4006	05/08/2019	69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201	1.103.265	0	881	03/08/2019	21-3391	08/08/2019	5	
		69.071.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	881	03/08/2019			5	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	881	03/08/2019			5	
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	881	03/08/2019			5	
				PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR			0	881	03/08/2019			5	
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		0	881	03/08/2019			5	
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	881	03/08/2019			5	
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	881	03/08/2019			5	
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	881	03/08/2019			5	
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	881	03/08/2019			5	
		69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		0	881	03/08/2019			5	
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		0	881	03/08/2019			5	
		69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	881	03/08/2019			5	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		0	881	03/08/2019			5	
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		0	881	03/08/2019			5	
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	881	03/08/2019			5	
		69.071.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		0	881	03/08/2019			5	
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	881	03/08/2019			5	
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		O	881	03/08/2019			5	
				PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR			0	881	03/08/2019			5	
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		0	881	03/08/2019			5	
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DEL TR	1110201		0	881	03/08/2019			5	
4007	05/08/2019	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE INFORME Nº 85 DE MULTAS T	1110201	738.895	O	884	03/08/2019	21-3392	08/08/2019	5	
4008	05/08/2019		RIQUELME MENDOZA MARCELA	PAGO DE BONO DE $ 186.667,- CORRESPO	1110201	186.667	O	1.060	02/08/2019	21-3329	07/08/2019	5	
4009	05/08/2019		BARRERA CAÑOLES FABIOLA	PAGO DE BONO DE $ 280.000,- CORRESPO	2140946001	280.000	O	1.058	02/08/2019	21-3385	07/08/2019	5	
4010	05/08/2019		MOLINA VEGA IRMA ANTONIETA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 39.496.- CO	1110201	39.496	D	6.976	31/07/2019	21-3394	08/08/2019	8	
4011	05/08/2019		SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	56.136	D	6.809	26/07/2019	21-3331	07/08/2019	12	
4012	05/08/2019		OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A D	2140946001	168.408	D	6.808	26/07/2019	21-3384	07/08/2019	12	
4013	05/08/2019		ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO COMETIDO FUNCIONARIO A LAS L	1110201	18.712	D	6.814	26/07/2019	21-3330	07/08/2019	12	
4014	05/08/2019		GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO DE COMETIDO DE VIATICO A LAS	1110201	18.712	D	6.817	26/07/2019	21-3332	07/08/2019	12	
4015	05/08/2019		GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	6.815	26/07/2019	21-3386	07/08/2019	12	
4016	05/08/2019		ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGIO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	6.832	29/07/2019	21-3383	07/08/2019	9	
4017	05/08/2019		WOLFF SANINO WALTER MAURICIO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	6.833	29/07/2019	21-3382	07/08/2019	9	
4018	05/08/2019		ROJAS ALVAREZ ALEJANDRO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	6.835		21-3381	07/08/2019		
4019	05/08/2019		SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	6.834	29/07/2019	21-3380	07/08/2019	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4020	05/08/2019		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	102.916	D	6.810	26/07/2019	21-3333	07/08/2019	12	
4021	05/08/2019		HABERT LEON SEBASTIAN	PAGO DE PREMIOS A GANADORES DEL E	1110201	900.000	D	7.032	01/08/2019	21-3396	08/08/2019	7	
			VILLAGRAN FUENZALIDA SUSAN	PAGO DE PREMIOS A GANADORES DEL E	1110201		D	7.032	01/08/2019			7	
			ALVARADO MUÑOZ JESSICA DENIS	PAGO DE PREMIOS A GANADORES DEL E	1110201		D	7.032	01/08/2019			7	
4022	05/08/2019		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	70.695	D	6.992	31/07/2019	21-3379	07/08/2019	7	
4023	05/08/2019	73.336.100-K	JUNTA DE VECINOS Nº 34 -	PAGO DE APORTE DE $ 1.899.580.--. PAR	1110201	1.899.580	D	6.869	29/07/2019	21-3345	07/08/2019	9	
4024	05/08/2019	65.051.713-K	JUNTA DE VECINOS Nº 33, VILLA SAN	PAGO DE APORTE DE $ 758.890.-. PARA F	1110201	758.890	D	6.873	29/07/2019	21-3325	06/08/2019	8	
4025	05/08/2019	74.050.600-5	JUNTA VECINOS Nº 27 CARLOS	PAGO DE APORTE DE $ 1.900.000.-. PAR	1110201	1.900.000	D	6.872	29/07/2019	21-3327	06/08/2019	8	
4026	05/08/2019	65.023.746-3	JUNTA DE VECINOS N° 96 - BRISAS DE	PAGO DE APORTE DE $ 878.702.- PARA F	1110201	878.702	D	6.880	29/07/2019	21-3326	06/08/2019	8	
4027	05/08/2019	65.623.730-9	JUNTA DE VECINOS Nº 89 - EL	PAGO DE APORTE DE $ 836.850.- PARA F	1110201	836.850	D	6.871	29/07/2019	21-3323	06/08/2019	8	
4028	05/08/2019	65.027.737-6	JUNTA DE VECINOS Nº 97 ALTOS DE	PAGO DE APORTE DE $ 952.620.- PARA F	1110201	952.620	D	6.875	29/07/2019	21-3324	06/08/2019	8	
4029	05/08/2019	73.388.200-K	JUNTA DE VECINOS N° 19 - R SAN	PAGO DE APORTE DE $ 1.851.600.- PARA	1110201	1.851.600	D	6.882	29/07/2019	21-3344	07/08/2019	9	
4030	05/08/2019	72.585.000-K	JUNTA DE VECINOS Nº 46 - SAN	PAGO DE APORTE DE $1791-671.- PARA F	1110201	1.719.671	D	6.878	29/07/2019	21-3343	07/08/2019	9	
4031	05/08/2019	65.320.010-2	JUNTA DE VECINOS Nº 29 - EL LAUREL	PAGO DE APORTE DE $ 679.620.- PARA F	1110201	679.620	D	6.877	29/07/2019	21-3342	07/08/2019	9	
4032	05/08/2019	65.274.770-1	JTA. VECINOS Nº 20 PETROHUE	PAGO DE APORTE DE $939.438.- PARA F	1110201	939.438	D	6.841	29/07/2019	21-3341	07/08/2019	9	
4033	05/08/2019	65.044.338-1	JUNTA DE VECINOS PILOLCURA	PAGO DE APORTE DE $ 1.900.000.- PARA	1110201	1.900.000	D	6.840	29/07/2019	21-3406	08/08/2019	10	
4034	05/08/2019	65.565.140-3	JUNTA DE VECINOS LOS LEONES	PAGO DE APORTE DE $ 887.800.- PARA	1110201	887.800	D	6.870	29/07/2019	21-3340	07/08/2019	9	
4035	05/08/2019	65.013.939-9	JUNTA DE VECINOS CASA BLANCA	PAGO DE APORTE DE $1.895.249.- PARA F	1110201	1.895.249	D	6.863	29/07/2019	21-3359	07/08/2019	9	
4036	05/08/2019	65.029.085-2	JUNTA DE VECINOS Nº 2 - RENE	PAGO DE APORTE DE $1.900.000.- PARA F	1110201	1.900.000	D	6.868	29/07/2019	21-3338	07/08/2019	9	
4037	05/08/2019	65.000.107-9	JUNTA DE VECINOS Nº 93 JARDINES	PAGO DE APORTE DE $ 2.000.000.- PARA	1110201	2.000.000	D	6.854	29/07/2019	21-3339	07/08/2019	9	
4038	05/08/2019	77.309.590-6	JUNTA DE VECINOS N° 67 - LIENTUR	PAGO DE APORTE DE $ 949.942.-. PARA F	1110201	949.942	D	6.853	29/07/2019	21-3337	07/08/2019	9	
4039	05/08/2019	73.389.700-7	JUNTA DE VECINOS N°22 TENIENTE	PAGO DE APORTE DE $ 875.790.-. PARA F	1110201	875.790	D	6.851	29/07/2019	21-3358	07/08/2019	9	
4040	05/08/2019	65.088.130-3	JUNTA DE VECINOS Nº 15 - MENZEL	PAGO DE APORTE DE $..863.500.-. PARA F	1110201	1.863.500	D	6.850		21-3357	07/08/2019		
4041	05/08/2019	73.347.600-1	JUNTA DE VECINOS Nº 1 - NIEBLA -	PAGO DE APORTE DE $ 949.481.-. PARA F	1110201	949.481	D	6.842	29/07/2019	21-3356	07/08/2019	9	
4042	05/08/2019	75.935.800-7	JUNTA DE VECINOS Nº 30 - R CAMINO	PAGO DE APORTE DE $ 1.688.583.-. PAR	1110201	1.688.583	D	6.861	29/07/2019	21-3355	07/08/2019	9	
4043	05/08/2019	74.108.500-3	JUNTA DE VECINOS Nº 14 RURAL	PAGO DE APORTE DE $ 1.898.905.-. PAR	1110201	1.898.905	D	6.881	29/07/2019	21-3354	07/08/2019	9	
4044	05/08/2019	75.947.630-1	JUNTA DE VECINOS N° 31-R ARIQUE	PAGO DE APORTE DE $531.980.-. PARA F	1110201	531.980	D	6.862	29/07/2019	21-3353	07/08/2019	9	
4045	05/08/2019	65.030.541-8	JTA. VECINOS Nº 98 VILLA CRISTO	PAGO DE APORTE DE $ 850.000.- PARA F	1110201	850.000	D	6.876	29/07/2019	21-3352	07/08/2019	9	
4046	05/08/2019	65.127.862-7	JUNTA DE VECINOS KRAHMER	PAGO DE APORTE DE $ 475.000.- PARA F	1110201	475.000	D	6.839	29/07/2019	21-3351	07/08/2019	9	
4047	05/08/2019	65.007.952-3	JUNTA DE VECINOS NUEVO	PAGO DE APORTE DE $913.630.-. PARA F	1110201	913.630	D	6.874	29/07/2019	21-3349	07/08/2019	9	
4048	06/08/2019	65.069.190-3	JUNTA DE VECINOS N° 7 FERNANDO	PAGO DE APORTE DE $ 1.899.240.- PARA	1110201	1.899.240	D	6.887	29/07/2019	21-3350	07/08/2019	9	
4049	06/08/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA M	1110201	1.881.747	F	15.481		21-3409	08/08/2019		
			MONTOYA HERRERA ARNALDO	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA M	1110201		F	15.481	22/04/2019			108	
4050	06/08/2019	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO DE PERFILES DE FIERRO PARA T	1110201	4.389.910	F	3.659.952	25/03/2019	21-3405	08/08/2019	136	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PERFILES DE FIERRO PARA T	1110201		F	3.659.952					
4051	06/08/2019		MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	183.563	B	133	31/07/2019	21-3388	07/08/2019	7	
4052	06/08/2019		MELLADO NAVARRO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	160.000	B	136	31/07/2019	21-3389	07/08/2019	7	
4053	06/08/2019		PEREZ OYARZUN GLADYS PATRICIA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	134.777	D	6.717	23/07/2019	21-3372	07/08/2019	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4054	06/08/2019		NUÑEZ ABELLO RODOLFO ANDRES	PAGO DE COMPLEMENTO DE $ 6.440.- V	1110201	6.440	D	6.812	26/07/2019	21-3373	07/08/2019	12	
4055	06/08/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	19.609.829	F	5.743.168	12/06/2019	21-3658	26/08/2019	75	
4056	06/08/2019		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE MUEBLE DE GABINETE PARA T	2140946001	192.481	F	1.480	10/07/2019	21-3428	08/08/2019	29	
4057	06/08/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE LIENZOS, AFICHES, PASACALL	1110201	321.955	F	525		21-3410	08/08/2019		
		76.304.088-7	COMERCIALIZADORA CYC LIMITADA	PAGO DE LIENZOS, AFICHES, PASACALL	1110201		F	525	28/06/2019			41	
4058	06/08/2019	76.647.428-4	SERV. PUBLICIT. PABLO S MORALES	PAGO DE MATERIALES PARA DIFUSION	1110201	312.732	F	41	11/07/2019	21-3413	08/08/2019	28	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES PARA DIFUSION	1110201		F	41					
4059	06/08/2019		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	rPAGO DE REPOSICION DE VIDRIOS DEL	1110201	261.600	F	890	04/07/2019	21-3411	08/08/2019	35	
4060	06/08/2019		ARCOS ARCOS ALONSO MIGUEL	PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA A S	1110201	1.400.000	B	16	02/08/2019	21-3328	06/08/2019	4	
4061	06/08/2019	76.333.281-0	ARTE Y TEXTIL MAPUCHE SPA	PAGO DE LANA HILADA PARA TALLER	1110202	399.999	F	1.446	15/07/2019	22-219	08/08/2019	24	
4062	06/08/2019		PINCHULEF QUINTOMAN MARIO	PAGO DE TELARES MAPUCHE PARA	1110202	489.566	F	36	12/07/2019	22-218	08/08/2019	27	
4063	06/08/2019	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO DE ADQUISICION DE	2140946009	995.268	F	2.783.536	04/07/2019	24-142	08/08/2019	35	
4064	06/08/2019	76.168.223-7	ARRIENDO MAQUINARIAS GORBEA	PAGO ADQUISICION DE PIEZAS DE	2140946009	1.603.644	F	104	05/07/2019	24-137	08/08/2019	34	
4065	06/08/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946002	145.830	F	14.473	24/07/2019	22-220	08/08/2019	15	
4066	06/08/2019		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO M	2140946001	405.459	F	5.798	15/07/2019	21-3427	08/08/2019	24	
4067	06/08/2019	76.281.887-6	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA	PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION P	1110201	3.104.508	F	106	12/07/2019	21-3412	08/08/2019	27	
4068	06/08/2019		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS P	2140946001	2.924.740	F	6.588	22/07/2019	21-3426	08/08/2019	17	
4069	06/08/2019	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO DE ADQUISICION DE	2140946001	228.242	F	2.802.020	09/07/2019	21-3424	08/08/2019	30	
4070	06/08/2019	76.744.327-7	COMERCIALIZ RUDY MANUEL	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	2140946001	1.463.105	F	227	11/07/2019	21-3425	08/08/2019	28	
4071	06/08/2019		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE PROVISION, INSTALACION Y M	2140946001	327.500	F	41.873	09/07/2019	21-3422	08/08/2019	30	
4072	06/08/2019	76.597.170-5	VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORT.	PAGO DE FOCO PROYECTOR PARA ILU	2140946001	1.371.308	F	43.038	08/07/2019	21-3423	08/08/2019	31	
4073	06/08/2019		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	2140946001	2.869.114	F	116.411	08/07/2019	21-3421	08/08/2019	31	
4074	13/08/2019	76.587.880-2	URDILE S.A.	PAGO DE SISTEMA INALAMBRICO PAR	1110201	421.419	F	15.493	04/07/2019	21-3597	22/08/2019	49	
4075	06/08/2019	76.321.496-6	SATEPROP SPA	PAGO DE LAPTOP HP 240. PARA HABILI	2140946001	2.194.462	F	2.261	05/07/2019	21-3420	08/08/2019	34	
4076	06/08/2019		MONTOYA HERRERA ARNALDO	PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA STO	1110201	1.393.847	F	15.527	29/04/2019	21-3417	08/08/2019	101	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA STO	1110201		F	15.527					
4077	06/08/2019	76.420.863-3	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK	PAGO DE 10 BALONES DE BASQUETBO	1110201	390.187	F	5.781	19/06/2019	21-3416	08/08/2019	50	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE 10 BALONES DE BASQUETBO	1110201		F	5.781					
4078	06/08/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE TOTEM TOT	1110201	297.500	F	245		21-3415	08/08/2019		
		76.307.523-0	SERVICIOS PUBLICITARIOS A´COLOR	PAGO DE ADQUISICION DE TOTEM TOT	1110201		F	245	26/06/2019			43	
4079	06/08/2019	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO DE ADQUISICIODE SEMILLAS Y F	1110201	410.955	F	2.783.394	28/06/2019	21-3414	08/08/2019	41	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICIODE SEMILLAS Y F	1110201		F	2.783.394					
4080	06/08/2019		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO DE CERTIFICADO DE DOMINO PA	2140946001	5.000	B	17.615	23/07/2019	21-3532	14/08/2019	22	
4081	06/08/2019		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGOS DE CERTIFICADOS DE DOMINIO V	2140946001	105.000	B	17.611	23/07/2019	21-3533	14/08/2019	22	
				PAGOS DE CERTIFICADOS DE DOMINIO V			B	17.609	23/07/2019			22	
				PAGOS DE CERTIFICADOS DE DOMINIO V			B	17.608	23/07/2019			22	
				PAGOS DE CERTIFICADOS DE DOMINIO V			B	17.610	23/07/2019			22	
				PAGOS DE CERTIFICADOS DE DOMINIO V			B	17.613	23/07/2019			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGOS DE CERTIFICADOS DE DOMINIO V			B	17.614	23/07/2019			22	
4082	06/08/2019	,	MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK P	2140946001	100.000	F	400	22/07/2019	21-3538	14/08/2019	23	
4083	06/08/2019		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGPO DE MANTENCION Y REPARACIO	2140946001	126.001	F	42.455	26/07/2019	21-3534	14/08/2019	19	
4084	06/08/2019	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	PAGO DE MANTENCION DE EQUIPOS A	2140946001	132.090	F	11.782	24/07/2019	21-3535	14/08/2019	21	
4085	06/08/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE TIMBRES PARA ADMINISTRAC	2140946001	62.580	F	14.534	29/07/2019	21-3537	14/08/2019	16	
4086	06/08/2019	76.183.081-3	LUIS LEONARDO CALDERON NETTLE	PAGO DE LINTERNAS FENIX TACTICA P	2140946001	282.273	F	3.806	03/07/2019	21-3536	14/08/2019	42	
4087	06/08/2019	65.005.388-5	JUNTA DE VECINOS Nº 50 - SAN LUIS	PAGO DE APORTE DE $ 1.900.000.- PARA	1110201	1.900.000	D	6.888	29/07/2019	21-3490	12/08/2019	14	
4088	06/08/2019	75.718.100-2	JUNTA DE VECINOS Nº 75 VILLA	PAGO DE APORTE DE $ 900.000.-. PARA F	1110201	900.000	D	6.889	29/07/2019	21-3484	12/08/2019	14	
4089	06/08/2019	65.018.837-3	JUNTA DE VECINOS N°95 TEODORO	PAGO DE APORTE DE $ 975.890.-. PARA F	1110201	975.890	D	6.890	29/07/2019	21-3489	12/08/2019	14	
4090	06/08/2019	65.557.550-2	JUNTA DE VECINOS N° 16 - R	PAGO DE APORTE DE $ 836.836.-. PARA F	1110201	836.836	D	6.891	29/07/2019	21-3488	12/08/2019	14	
4091	06/08/2019	73.314.200-6	JUNTA DE VECINOS Nº 18 - R LOS	PAGO DE APORTE DE $ 1.000.000.- PARA	1110201	1.000.000	D	6.855	29/07/2019	21-3407	08/08/2019	10	
4092	06/08/2019	65.016.407-5	JUNTA DE VECINOS RURAL	PAGO DE APORTE DE $ 734.825.-. PARA F	1110201	734.825	D	6.857	29/07/2019	21-3487	12/08/2019	14	
4093	06/08/2019	65.072.460-7	JTA. DE VECINOS Nº 10	PAGO DE APORTE DE $ 1.900.000.-. PAR	1110201	1.900.000	D	6.858	29/07/2019	21-3486	12/08/2019	14	
4094	06/08/2019	75.460.700-9	JUNTA DE VECINOS N°2 - R	PAGO DE APORTE DE $ 1.674.987.- PARA	1110201	1.674.987	D	6.859	29/07/2019	21-3408	08/08/2019	10	
4095	06/08/2019	73.388.700-1	JUNTA DE VECINOS Nº29-R	PAGO DE APORTE DE $ 1.280.000.-. PAR	1110201	1.280.000	D	6.905	29/07/2019	21-3485	12/08/2019	14	
4096	06/08/2019	65.028.390-2	JUNTA DE VECINOS Nº 34 RURAL	PAGO DE APORTE DE $ 1.879.246.-. PAR	1110201	1.879.246	D	6.843	29/07/2019	21-3493	12/08/2019	14	
4097	06/08/2019	73.303.100-K	JUNTA DE VECINOS Nº 4 BARRIOS	PAGO DE APORTE DE $ 1.751.216.- PARA	1110201	1.751.216	D	6.844	29/07/2019	21-3348	07/08/2019	9	
4098	06/08/2019	75.043.800-8	JUNTA DE VECINOS Nº 13 - INES DE	PAGO DE APORTE DE $ 899.940.- PARA F	1110201	899.940	D	6.849	29/07/2019	21-3494	12/08/2019	14	
4099	06/08/2019	65.106.516-K	JUNTA DE VECINOS VILLA SANTA	PAGO DE APORTE DE $ 1.864.773.- PARA	1110201	1.864.773	D	6.895	29/07/2019	21-3495	12/08/2019	14	
4100	06/08/2019	65.062.822-5	JUNTA DE VECINOS R-5 LAS	PAGO DE APORTE DE $ 970.690.-. PARA F	1110201	970.690	D	6.904	29/07/2019	21-3483	12/08/2019	14	
4101	06/08/2019	65.767.100-2	JUNTA DE VECINOS VILLA LA	PAGO DE APORTE DE $ 922.469.-. PARA F	1110201	922.469	D	6.847	29/07/2019	21-3492	12/08/2019	14	
4102	06/08/2019	65.204.450-6	JUNTA DE VECINOS N° 4 - R	PAGO DE APORTE DE $1.887.687.-. PARA	1110201	1.887.687	D	6.848	29/07/2019	21-3482	12/08/2019	14	
4103	06/08/2019	65.459.960-2	JUNTA DE VECINOS N°27 RURAL	SPAGO DE APORTE DE $ 821.503.-. PARA	1110201	821.503	D	6.856		21-3491	12/08/2019		
4104	06/08/2019	73.874.800-K	JUNTA DE VECINOS Nº 56 - SERVICIO	PAGO DE APORTE DE $ 953.382.- PARA F	1110201	953.382	D	6.907	29/07/2019	21-3347	07/08/2019	9	
4105	06/08/2019	75.472.900-7	JUNTA DE VECINOS Nº 69 - GENTE DE	PAGO DE APORTE DE $ 1.891.774.-. PAR	1110201	1.891.774	D	6.893	29/07/2019	21-3346	07/08/2019	9	
4106	07/08/2019		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	7.054	01/08/2019	21-3462	09/08/2019	8	
4107	07/08/2019		OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	7.058	01/08/2019	21-3463	09/08/2019	8	
4108	07/08/2019		WOLFF SANINO WALTER MAURICIO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	7.055	01/08/2019	21-3460	09/08/2019	8	
4109	07/08/2019		HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	93.560	D	7.073	01/08/2019	21-3467	09/08/2019	8	
4110	07/08/2019		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	9.356	D	7.056	01/08/2019	21-3468	09/08/2019	8	
4111	07/08/2019	,	MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	7.057	01/08/2019	21-3461	09/08/2019	8	
4112	07/08/2019	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110203	16.899.894	F	165		23-36	14/08/2019		
4113	07/08/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I	2140946001	129.856	F	2.547.154	24/06/2019	21-3531	14/08/2019	51	
4114	07/08/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SILLA PARA OFICINA DEPTO. D	1110201	452.200	F	3.976		21-3512	14/08/2019		
		77.827.520-1	INMOBILIARIA E INVERSIONES SURIA	PAGO DE SILLA PARA OFICINA DEPTO. D	1110201		F	3.976	03/07/2019			42	
4115	07/08/2019		GONZALEZ HENRIQUEZ MARIA	PAGO DE MARTILLO DEMOLEDOR MAK	2140946001	635.001	F	766	30/05/2019	21-3528	14/08/2019	76	
4116	07/08/2019		CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	732.000	B	253	04/08/2019	21-3466	09/08/2019	5	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	254	04/08/2019			5	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4117	07/08/2019		CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	622.200	B	251	04/08/2019	21-3465	09/08/2019	5	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	252	04/08/2019			5	
4118	07/08/2019		MANCIET MIÑO DAVID ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	244.000	B	366	01/08/2019	21-3464	09/08/2019	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	360	01/08/2019			8	
4119	07/08/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SEVICIOS DE TELECOMUNICACI	1110201	11.273.131	F	11.816.934	01/07/2019	21-3509	14/08/2019	44	
4120	07/08/2019	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO DE REMUNERACIONES A PERSON	2140946001	12.918.481	F	581	30/07/2019	21-3519	14/08/2019	15	
4121	07/08/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	627.294	C	178.351	05/08/2019	21-3471	12/08/2019	7	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	41.263.634	26/07/2019			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.846.506	30/07/2019			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	41.263.452	26/07/2019			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	41.247.336	26/07/2019			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.843.326	26/07/2019			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	41.250.473	25/07/2019			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	41.247.337	25/07/2019			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.846.436	30/07/2019			13	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.843.338	26/07/2019			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.841.860	25/07/2019			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.843.382	26/07/2019			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	5.843.339	26/07/2019			17	
4122	07/08/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1110201	502.860	B	41.301.283	31/07/2019	21-3476	12/08/2019	12	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA			B	41.249.537	25/07/2019			18	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA			B	41.301.287	31/07/2019			12	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA			B	41.264.453	26/07/2019			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA			F	5.846.757	31/07/2019			12	
4123	07/08/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	475.963	B	41.290.553	29/07/2019	21-3475	12/08/2019	14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.843.357	26/07/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.250.472	25/07/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.289.239	29/07/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.263.451	25/07/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.290.944	29/07/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.289.442	29/07/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.291.102	29/07/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.845.669	29/07/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.846.510	30/07/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.266.708	26/07/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.290.299	29/07/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.266.624	26/07/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.291.888	29/07/2019			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.289.062	29/07/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.290.927	29/07/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.846.357	30/07/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.292.007	29/07/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.299.420	30/07/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.298.328	30/07/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.289.008	29/07/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.299.498	30/07/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.846.396	30/07/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.841.899	29/07/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.291.803	29/07/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.845.668	29/07/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.846.482	30/07/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.300.198	30/07/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.846.420	30/07/2019			13	
4124	07/08/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	23.600	B	41.301.435	31/07/2019	21-3474	12/08/2019	12	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	41.266.998	26/07/2019			17	
4125	07/08/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE CAMARAS D	1110201	12.110	F	5.845.407	29/07/2019	21-3472	12/08/2019	14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE CAMARAS D			B	41.291.289	29/07/2019			14	
4126	07/08/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	4.701.925	F	116.584	30/07/2019	21-3477	12/08/2019	13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	116.583	30/07/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	116.582	30/07/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	116.586	30/07/2019			13	
4127	07/08/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE D	1110201	1.602.409	B	2.396.203	29/07/2019	21-3473	12/08/2019	14	
				PGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE D			F	116.496	29/07/2019			14	
				PGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE D			F	116.549	29/07/2019			14	
4128	07/08/2019	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIOS TELWEFONICOS	1110202	26.775	F	38.735.127	10/07/2019	21-3478	12/08/2019	33	
4129	08/08/2019		OSORIO GAMONAL RAÚL MARCELO	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110201	196.736	O	894	06/08/2019	21-3479	12/08/2019	6	
4131	08/08/2019		DELGADO SALAS MARÍA OLGA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 34.684.-, C	1110201	34.684				21-3480	12/08/2019		
4132	08/08/2019		ARAYA GARAY ROCÍO ISABEL	PAGO DE COMPLEMENTO POR COMETI	1110201	27.310	D	6.811	26/07/2019	21-3481	12/08/2019	17	
4133	08/08/2019	69.080.300-3	I. MUNICIPALIDAD DE GRANEROS	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201	6.301.799	D	6.643	22/07/2019	21-3508	14/08/2019	23	
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.070.500-1	I.MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.061.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.040.700-0	I. MUNICIPALIDAD DE OVALLE	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.060.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.160.200-1	I. MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.080.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.170.500-5	I. MUNICIPALIDAD DE MULCHÉN	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.072.500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.190.400-8	I. MUNICIPALIDAD DE NUEVA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.071.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.090.400-4	I. MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.191.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.072.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.200.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.100.100-8	I. MUNICIPALIDAD DE CURICÓ	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.190.800-3	I. MUNICIPALIDAD DE VILCÚN	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.191.200-0	I.MUNICIPALIDAD DE GORBEA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.210.500-1	I. MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.250.200-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUNTA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		83.017.500-8	I. MUNICIPALIDAD DE POZO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.201.000-0	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.200.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.255.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.231.300-3	I.MUNICIPALIDAD DE PALENA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.253.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE TORTEL	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.253.900-1	I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.254.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.255.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.240.300-2	I. MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.264.400-K	I.MUNICIPALIDAD DE HUALPEN	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		73.568.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
		69.210.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.301.79	1110201		D	6.643	22/07/2019			23	
4134	08/08/2019	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 20, COR	1110201	28.779.470	F	6.070	31/07/2019	21-3469	12/08/2019	12	
4135	08/08/2019	76.223.013-5	HARRO INGENIERIA Y CONSULTORES	PAGO DE ADQUISICION DE PINTURAS P	1110201	1.363.026	F	347	17/04/2019	21-3507	14/08/2019	119	
				PAGO DE ADQUISICION DE PINTURAS P			F	346	17/04/2019			119	
4136	08/08/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL AR	1110201	50.000.000	D	7.199	07/08/2019	21-3496	12/08/2019	5	
4137	08/08/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110203	16.541.212	F	81		23-37	14/08/2019		
4138	08/08/2019	96.657.890-4	LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110203	8.600.000	F	49		23-38	14/08/2019		
4139	09/08/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE APORTE DE $ 5	1110201	50.373.256	D	7.221	08/08/2019	21-3515	14/08/2019	6	
4140	09/08/2019	65.046.312-9	CLUB DE GIMNASIA RITMICA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.951.855.- P	1110201	2.951.855	D	7.218	07/08/2019	21-3470	12/08/2019	5	
4141	09/08/2019		RUBILAR URRA DANIEL ORLANDO	PAGO DE DEVOLUCION DE 2da. CUOTA D	1110201	37.345	D	4.603	22/05/2019	21-3506	14/08/2019	84	
4142	09/08/2019		GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE BONO DE $ 280.000.- QUE LE C	2140946001	280.000	O	1.061	02/08/2019	21-3497	13/08/2019	11	
4143	09/08/2019		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA	1110201	719.420	O	226	08/08/2019	21-3502	14/08/2019	6	
4144	09/08/2019		RIVAS MEJIAS MARIA CONSTANZA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE	2140946010	670.888	F	58	07/08/2019	25-56	14/08/2019	7	
4145	09/08/2019	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE UTILES DE ASEO PARA	2140946009	19.706	F	53.304	15/07/2019	24-149	14/08/2019	30	
4146	09/08/2019		TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO	PAGO DE ARTICULOS DE ASEO PARA	2140946009	77.112	F	13.557	15/07/2019	24-147	14/08/2019	30	
4147	09/08/2019		TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO	PAGO DE VASOS PÀRA USUARIOS DE	2140946009	104.530	F	13.527	12/07/2019	24-148	14/08/2019	33	
4148	09/08/2019		TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO	PAGOS DE VASOS DE PLUMAVIT PARA	2140946009	72.590	F	13.516	11/07/2019	24-146	14/08/2019	34	
4149	09/08/2019	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO DE ARRIENDO DE DE OFICINAS D	1110201	984.873	O	953	31/07/2019	21-3501	14/08/2019	14	
				PAGO DE ARRIENDO DE DE OFICINAS D			O	952	31/07/2019			14	
4150	09/08/2019	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO DE ARRIENDO SITIO DONDE FUN	2140946001	1.159.055	F	128	31/07/2019	21-3527	14/08/2019	14	
4151	09/08/2019	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE RIDOS PARA T	2140946001	751.195	F	16.550	15/07/2019	21-3529	14/08/2019	30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE RIDOS PARA T			F	16.552	15/07/2019			30	
				PAGO DE SUMINISTRO DE RIDOS PARA T			F	16.660	15/07/2019			30	
4152	09/08/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RECHAZO D	1110201	225.310				21-3516	14/08/2019		
4153	09/08/2019	69.190.500-4	I. MUNICIPALIDAD DE CARAHUE	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201	4.643.998				21-3498	14/08/2019		
		69.020.300-6	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.080.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.130.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.061.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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	1110201								
		69.061.500-2	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.210.600-8	I. MUNICIPILIDAD DE PUYEHUE	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.100.100-8	I. MUNICIPALIDAD DE CURICÓ	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.200.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.170.100-K	I. MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.230.500-0	I. MUNICIPALIDAD DE CHONCHI	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.072.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.201.000-0	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.140.900-7	I.MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.261.400-3	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.200.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
		69.264.800-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110201								
4154	09/08/2019	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UB	1110201	3.411.558	F	46	01/08/2019	21-3500	14/08/2019	13	
4155	09/08/2019	86.137.400-9	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y TURISMO	PAGO DE COCKTAIL CEREMONIA ANIV	2140946001	8.293.824	F	4.662	11/02/2019	21-3554	16/08/2019	186	
4156	09/08/2019	76.592.882-6	TUCANGO SPA	PAGO DE SERVICIO DE WEB Y GENERAC	2140946001	2.995.000	F	466	11/06/2019	21-3592	21/08/2019	71	
4157	09/08/2019	69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE DOCUMENTOS CADUCADOS, C	1110201	1.440.195				21-3499	14/08/2019		
		69.020.200-K	I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE DOCUMENTOS CADUCADOS, C	1110201								
4158	09/08/2019	96.778.990-9	NAVIERA ENSENADA S.A.	PAGO DE PAPEL HIGIENICO PARA EL 2º	2140946001	708.745	F	750	24/06/2019	21-3520	14/08/2019	51	
4159	09/08/2019	96.877.150-7	PEÑA SPOERER Y CIA. S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE CONTENEDO	2140946001	2.784.600	F	48.611	28/06/2019	21-3521	14/08/2019	47	
4160	13/08/2019	76.195.558-6	MALMO S.A.	PAGO DE ASPIRADORA THOMAS PARA S	2140946001	207.060	F	4.090	28/06/2019	21-3613	22/08/2019	55	
4161	09/08/2019	52.004.662-3	COMERCIAL CRISTIAN CORREA EIRL	PAGO DE ADQUISICION BIDON DE ACE	2140946001	267.750	F	853	10/07/2019	21-3522	14/08/2019	35	
4162	09/08/2019		OLEA CORNEJO FELIX ANTONIO	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO	2140946001	226.100	F	1.897	11/07/2019	21-3523	14/08/2019	34	
4163	09/08/2019	76.185.259-0	MIRNA IRENE ORTIZ NEIRA	PAGO DE METROS DE TELA PARA TEL	1110201	243.880	F	1.113	15/07/2019	21-3504	14/08/2019	30	
4164	09/08/2019	76.772.898-0	PROMIN PROYECTO SPA	PAGO DE PROVISION E INSTALACION V	2140946001	2.844.100	F	9	30/07/2019	21-3524	14/08/2019	15	
4165	09/08/2019		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE SERVICIO DE REPUESTOS Y R	2140946001	222.800	F	41.883	09/07/2019	21-3525	14/08/2019	36	
4166	09/08/2019	77.099.980-4	DELL COMPUTER DE CHILE LTDA.	PAGO DE COMPUTADOR DELL OPTIPL	1110201	659.286	C	11.939	01/03/2019	21-3505	14/08/2019	166	
				PAGO DE COMPUTADOR DELL OPTIPL			F	50.386	01/03/2019			166	
4167	09/08/2019	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE S	2140946001	6.347.837	F	116.760	31/07/2019	21-4224	26/09/2019	57	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE S			F	116.525	30/06/2019			88	
4168	09/08/2019	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	2140946001	93.140	F	2.287.235	31/07/2019	21-3526	14/08/2019	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	2.287.223	31/07/2019			14	
4169	09/08/2019	78.585.230-3	AUTOMOTRIZ TECNOSUR LIMITADA	PAGO DE ADQUISICION DE CAMIONET	1110201	20.000.000	F	9.017	28/06/2019	21-3510	14/08/2019	47	
4170	09/08/2019	76.078.514-8	PAISAJISMO GUILLERMO AWE E.I.R.L.	AGO DE ESTADO DE PAGO Nº 20 CORRE	2140946001	13.150.000	F	278	31/07/2019	21-3518	14/08/2019	14	
4171	09/08/2019	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE DOS DESFIBRILLADORES AUT	1110201	2.968.812	F	6.431		21-3574	19/08/2019		
4172	09/08/2019	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO DE CUOTA 4/10 DE LA PROP.PUBL	1110201	79.279	F	2.217.638	12/06/2019	21-3511	14/08/2019	63	
4173	09/08/2019		HERNÁNDEZ MEDINA JUAN LUIS	PAGO DE ARRIENDO DE CASA PARA	1110209	2.795.342	R	2	08/08/2019	24-145	14/08/2019	6	
				PAGO DE ARRIENDO DE CASA PARA			R	1	08/08/2019			6	
4174	12/08/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	166.712.277				21-3514	14/08/2019		
4175	12/08/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110201	15.263.101				21-3578	19/08/2019		
4176	12/08/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MULTA SEGUN DECRETO EXE	1110201	89.710				21-3562	19/08/2019		
4177	12/08/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U	1110201	60.254.489	B	30.589		21-3583	20/08/2019		
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			B	30.593					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			B	30.587					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			B	30.985					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			B	30.590					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			B	30.592					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U				0					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			B	30.378					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			B	30.975					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			B	30.594					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			B	30.591					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			B	30.995					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			B	30.990					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			B	30.986					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			B	30.974					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			B	31.059					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			B	30.991					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			B	30.997					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			B	31.055					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			B	31.061					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			B	30.993					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			B	30.989					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			B	30.987					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			B	31.139					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			B	30.994					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			B	31.054					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			B	31.057					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			B	30.996					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	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			B	31.063					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			B	31.056					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			B	30.988					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			B	30.998					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			B	30.992					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			B	31.058					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			B	30.999					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			B	31.060					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			B	31.062					
4178	12/08/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DOCUMENTO NULO CORRESPO	1110205	32.952				31-52	16/08/2019		
4179	12/08/2019	73.568.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO, CO	1110201	283.747				21-3563	19/08/2019		
4180	12/08/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110201	107.658	B	2.397.917	01/08/2019	21-3569	19/08/2019	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	116.685	01/08/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	116.637	01/08/2019			18	
4181	12/08/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110201	841.994	F	117.453	02/08/2019	21-3565	19/08/2019	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.398.946	02/08/2019			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	117.430	02/08/2019			17	
4182	12/08/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110201	4.427.497	F	117.113	02/08/2019	21-3568	19/08/2019	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	117.106	02/08/2019			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	117.498	02/08/2019			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	117.109	02/08/2019			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	117.115	02/08/2019			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	117.143	02/08/2019			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	117.497	02/08/2019			17	
4183	12/08/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110201	155.234	F	116.859	01/08/2019	21-3567	19/08/2019	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	116.688	01/08/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	116.803	01/08/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	116.777	01/08/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	117.104	02/08/2019			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	116.696	01/08/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	117.105	02/08/2019			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	117.495	02/08/2019			17	
4184	12/08/2019	74.997.200-9	ORGANIZACION DE CIEGOS DEL SUR	PAGO DE SUBVENCION DE $ 663.810.-	1110201	663.810	D	7.076	01/08/2019	21-3541	16/08/2019	15	
4185	12/08/2019	65.060.179-3	AGRUPACION CULTURAL TRIGALES	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.200.000.-	1110201	1.200.000	D	7.077	01/08/2019	21-3540	16/08/2019	15	
4186	12/08/2019	74.742.900-6	CLUB DEPORTIVO IBERIA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.331.241.-	1110201	1.331.241	D	7.078	01/08/2019	21-3552	16/08/2019	15	
4187	12/08/2019	65.210.690-0	CONSEJO DES.LOCAL CENTRO DE	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1563.937.- P	1110201	1.563.937	D	7.079	01/08/2019	21-3547	16/08/2019	15	
4188	12/08/2019	65.126.325-5	CLUB DEPORTIVO AMARANTA	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA E	1110201	500.000	D	7.213	07/08/2019	21-3543	16/08/2019	9	
4189	12/08/2019	65.168.952-K	ONG NATIVA	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA E	1110201	500.000	D	7.224	08/08/2019	21-3542	16/08/2019	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4190	12/08/2019	65.210.690-0	CONSEJO DES.LOCAL CENTRO DE	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA E	1110201	496.241	D	7.223	01/08/2019	21-3546	16/08/2019	15	
4191	12/08/2019	65.038.568-3	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO	PAGO DE APORTE DE $ 499.999.- PARA E	1110201	499.999	D	7.222	08/08/2019	21-3545	16/08/2019	8	
4192	12/08/2019	65.151.608-0	O N G VUELVE AL OCEANO	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA E	1110201	500.000	D	7.210	07/08/2019	21-3544	16/08/2019	9	
4193	12/08/2019	65.217.200-8	CLUB DE AJEDREZ VALDIVIA	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA E	1110201	500.000	D	7.212	07/08/2019	21-3548	16/08/2019	9	
4194	12/08/2019	65.123.495-6	CENTRO CULTURAL CALLEJÓN	PAGO DE APORTE DE $ 492.900.- PARA E	1110201	492.900	D	7.214	07/08/2019	21-3549	16/08/2019	9	
4195	12/08/2019	65.163.392-3	AGRUPACION ARTISTICA SON DE LA	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA E	1110201	500.000	D	7.211	07/08/2019	21-3550	16/08/2019	9	
4196	12/08/2019	65.097.489-1	CLUB DEPORTIVO ESGRIMA	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA E	1110201	500.000	D	7.216	07/08/2019	21-3551	16/08/2019	9	
4197	12/08/2019		PROVOSTE LOAIZA HECTOR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.226.667	B	15		24-143	13/08/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	2	06/08/2019			7	
			CHACÓN MORALES ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	20	20/11/2019			-99	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	2					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	15	06/08/2019			7	
			AGUIRRE AGUIRRE MINERVA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	15					
			PROVOSTE LOAIZA HECTOR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	19					
			CHACÓN MORALES ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	14	06/08/2019			7	
			PROVOSTE LOAIZA HECTOR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	20					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	14					
			AGUIRRE AGUIRRE MINERVA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	20	06/08/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	19	06/08/2019			7	
			CHACÓN MORALES ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	19	21/10/2019			-69	
			AGUIRRE AGUIRRE MINERVA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	2					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	14					
4198	12/08/2019		RIFFO ZOTT FABIAN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POOR	2140946009	2.087.333	B	17		24-144	13/08/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POOR			B	85	06/08/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POOR			B	84	06/08/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POOR			B	21					
				PAGO DE HONORARIOS POOR			B	16					
				PAGO DE HONORARIOS POOR			B	27					
			MATUS CHAURA VÍCTOR NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS POOR	2140946009		B	17					
			RIFFO ZOTT FABIAN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POOR	2140946009		B	28					
			MATUS CHAURA VÍCTOR NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS POOR	2140946009		B	27	20/11/2019			-99	
				PAGO DE HONORARIOS POOR			B	84					
				PAGO DE HONORARIOS POOR			B	16					
			RIFFO ZOTT FABIAN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POOR	2140946009		B	22					
			MATUS CHAURA VÍCTOR NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS POOR	2140946009		B	22	06/08/2019			7	
			SALDIVIA GÓMEZ FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POOR	2140946009		B	17					
				PAGO DE HONORARIOS POOR			B	21					
				PAGO DE HONORARIOS POOR			B	22					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	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 POOR			B	16					
			PAVIE PÉREZ CAMILA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POOR	2140946009		B	28					
			MATUS CHAURA VÍCTOR NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS POOR	2140946009		B	21	06/08/2019			7	
			PAVIE PÉREZ CAMILA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POOR	2140946009		B	27					
			SALDIVIA GÓMEZ FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POOR	2140946009		B	28	07/08/2019			6	
			PAVIE PÉREZ CAMILA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POOR	2140946009		B	85					
			SALDIVIA GÓMEZ FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POOR	2140946009		B	85					
			MATUS CHAURA VÍCTOR NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS POOR	2140946009		B	28					
			PAVIE PÉREZ CAMILA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POOR	2140946009		B	17	06/08/2019			7	
			MATUS CHAURA VÍCTOR NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS POOR	2140946009		B	85					
			PAVIE PÉREZ CAMILA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POOR	2140946009		B	21					
			SALDIVIA GÓMEZ FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POOR	2140946009		B	27	07/08/2019			6	
			PAVIE PÉREZ CAMILA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POOR	2140946009		B	84					
			SALDIVIA GÓMEZ FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POOR	2140946009		B	84					
			PAVIE PÉREZ CAMILA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POOR	2140946009		B	22	21/10/2019			-69	
				PAGO DE HONORARIOS POOR			B	16	06/08/2019			7	
4199	12/08/2019		AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.724.140	B	31	06/08/2019	22-222	13/08/2019	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	32	06/08/2019			7	
4200	12/08/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE TRATO DIRECTO N° 10-2015 "	1110201	6.654.287	F	11.823.313	31/07/2019	21-4283	30/09/2019	61	
4201	12/08/2019	80.469.000-K	SANATORIO SANTA ELISA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	2140946001	9.518.191	F	1.048	31/07/2019	21-3577	19/08/2019	19	
4202	12/08/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 15, COR	1110201	10.892.070	F	11.816.542	01/07/2019	21-3564	19/08/2019	49	
4203	12/08/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE SUNMINISTRO DE	2140946001	3.589.219	F	1.503.377	18/07/2019	21-3576	19/08/2019	32	
				PAGO DE SUNMINISTRO DE			F	1.503.386	18/07/2019			32	
				PAGO DE SUNMINISTRO DE			F	1.503.373	18/07/2019			32	
				PAGO DE SUNMINISTRO DE			F	1.500.405	18/07/2019			32	
				PAGO DE SUNMINISTRO DE			F	1.503.382	18/07/2019			32	
				PAGO DE SUNMINISTRO DE			F	1.503.381	18/07/2019			32	
				PAGO DE SUNMINISTRO DE			F	1.503.384	18/07/2019			32	
4204	12/08/2019	76.707.223-6	D&A INDUSTRIAL CHILE SPA	PAGO DE INSTALACION DE PLATAFORM	1110201	1.681.812	F	215	24/07/2019	21-3570	19/08/2019	26	
4205	12/08/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PUERTA Y CERRADURA OFIC	1110201	116.452	F	52.745		21-3595	22/08/2019		
		76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE PUERTA Y CERRADURA OFIC	1110201		F	52.745	04/07/2019			49	
4206	13/08/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	500.181	C	178.669	13/08/2019	21-3566	19/08/2019	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.859.606	06/08/2019			13	
4207	13/08/2019		OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946009	572.000	B	37	13/08/2019	24-150	16/08/2019	3	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS			B	36	13/08/2019			3	
4208	13/08/2019	81.318.700-0	POMPEYO CARRASCO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110208	13.400.000	F	477.045	27/06/2019	27-27	19/08/2019	53	
4209	13/08/2019		BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110202	353.398	B	9	13/08/2019	22-223	16/08/2019	3	
4210	13/08/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS DE $ 7	1110201	7.500.000	O	965	10/07/2019	21-3580	19/08/2019	40	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4211	14/08/2019		PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205	557.261.818				31-53	16/08/2019		
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			CATRIGUAL COLIL EDELBERTO RAÚL	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			BARREAU GONZALEZ RICARDO	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			ALVAREZ BELMAR CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			BARTSCH MARTÍNEZ CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			ESTRADA MANRÍQUEZ BEATRIZ	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			SOTO RECABAL FRANCHESCA	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONE	1110205								
4212	14/08/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1110201	33.819.393	F	11.694.175	29/03/2019	21-3614	23/08/2019	147	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			F	11.725.309	29/03/2019			147	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			F	11.718.668	29/03/2019			147	
4213	14/08/2019		CRUCHET CARRILLO DANIEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	138.346	D	7.204	07/08/2019	21-3572	19/08/2019	12	
4214	14/08/2019	65.431.250-8	CLUB DEPORTIVO ESCUELA Nº 39 LAS	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110201	2.720.103	7	7.361	13/08/2019	21-3517	14/08/2019	1	
4215	14/08/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	7.582.489	F	5.854.774	05/08/2019	21-3559	19/08/2019	14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.854.775	05/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.855.361	05/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.301.111	31/07/2019			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.301.727	31/07/2019			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.846.734	31/07/2019			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.855.384	05/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.856.198	05/08/2019			14	
4216	14/08/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	648.845	B	41.316.270	05/08/2019	21-3560	19/08/2019	14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.855.437	05/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.317.372	05/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.315.839	05/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.317.366	05/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.317.369	05/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.317.371	05/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.315.986	05/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.317.373	05/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.855.436	06/08/2019			13	
4217	14/08/2019	61.979.160-6	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y	PAGO DE $ 2.133.425.-,	1110209	2.133.425				24-151	20/08/2019		
4218	14/08/2019		SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	239.520	D	6.719	23/07/2019	21-3571	19/08/2019	27	
4219	14/08/2019	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LA P	1110201	40.886	F	125	31/07/2019	21-3558	19/08/2019	19	
4220	14/08/2019	60.312.005-1	1ER JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA	PAGO DE $ 47.429.948.-, A NOMBRE DE	1110201	47.429.948	D	7.370	13/08/2019	21-3561	19/08/2019	6	
4221	14/08/2019	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI	2140946001	815.149	F	735.012	17/01/2019	21-3608	22/08/2019	217	
				PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI			F	740.644	17/01/2019			217	
				PAGO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI			F	748.257	17/01/2019			217	
4222	14/08/2019	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION M	2140946001	255.006	F	71.431.105	15/07/2019	21-3733	29/08/2019	45	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION M			F	71.432.179	31/07/2019			29	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4223	14/08/2019		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION PAS	2140946001	150.000	F	557	23/07/2019	21-3605	22/08/2019	30	
4224	14/08/2019	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGODE NEUMATICOS PARA VEHICUL	2140946001	2.512.807	F	368.208	17/07/2019	21-3609	22/08/2019	36	
				PAGODE NEUMATICOS PARA VEHICUL			F	368.209	17/07/2019			36	
				PAGODE NEUMATICOS PARA VEHICUL			F	368.211	17/07/2019			36	
4225	14/08/2019	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I	2140946001	336.269	F	11.670	19/07/2019	21-3606	22/08/2019	34	
4226	14/08/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	IPAGO DE IMPRESION DE 10 LIBROS "IN	2140946001	145.834	F	28.962	22/07/2019	21-3610	22/08/2019	31	
4227	14/08/2019	76.095.597-3	CONSTRUCCIONES JONATHAN JARA	PAGO DE ADQUISICION DE SOLERILLA	2140946001	2.989.875	F	137	11/07/2019	21-3611	22/08/2019	42	
4228	14/08/2019		MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	AGO DE COFFE BREACK PARA CEREMON	2140946001	400.000	F	683	15/07/2019	21-3745	29/08/2019	45	
4229	14/08/2019	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO DE REPARACION DE ASCENSOR D	2140946001	4.775.187	F	62.593	13/06/2019	21-3612	22/08/2019	70	
4230	14/08/2019	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE CARGAS DE GAS PARA EL CA	2140946001	89.514	F	10.446.133	08/07/2019	21-3604	22/08/2019	45	
4231	14/08/2019		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO DE GALVANOS PARA PREMIACIO	2140946001	149.700	F	696	24/07/2019	21-3601	22/08/2019	29	
4232	16/08/2019		ALVAREZ BARRIL CLAUDIA	PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS P	2140946001	526.992	F	7.891	18/07/2019	21-3607	22/08/2019	35	
4233	16/08/2019		CAMPOS RUIZ MARIA GRICELDA	PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION D	2140946001	1.963.500	F	178	04/07/2019	21-3624	23/08/2019	50	
4234	16/08/2019	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE PIZARRA CORCHO Y MAGNETI	1110201	35.462	F	181.160	24/06/2019	21-3596	22/08/2019	59	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PIZARRA CORCHO Y MAGNETI	1110201		F	181.160					
4235	16/08/2019	76.500.380-6	COMERCIALIZADORA DIRECTO CHILE	PAGO DE CAJA ACTIVA PARA ACTIVIDA	2140946001	290.594	F	356	25/06/2019	21-3602	22/08/2019	58	
4236	16/08/2019	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE MATERIALES Y OTROS INSUM	2140946001	465.952	F	4.324	05/07/2019	21-3603	22/08/2019	48	
4237	16/08/2019		MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	PAGO DE COLACIONES PARA	2140946009	3.213.000	F	685	19/07/2019	24-152	22/08/2019	34	
4238	16/08/2019	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE SERVICIOS DE INSTALACION	2140946009	439.800	F	4.360	11/07/2019	24-153	22/08/2019	42	
4239	16/08/2019	96.511.550-1	HAFTUR S.A	PAGO DE SERVICIOS DE	2140946002	429.582	F	20.538	25/07/2019	22-226	22/08/2019	28	
4240	16/08/2019	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE	2140946002	340.000	F	792	19/07/2019	22-225	22/08/2019	34	
4241	16/08/2019		MUÑOZ TRONCOSO MOISÉS	PAGO DE SEMILLAS PARA APOYO	2140946002	1.922.620	F	1.930	17/07/2019	22-224	22/08/2019	36	
4242	16/08/2019		VAN HASSELT ZENTENO CARLOS	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 55.162.- CO	1110201	55.162		0		21-3582	20/08/2019		
4243	16/08/2019		NAVARRO ORTIZ CAROLINA NOEMÍ	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	723.566		0		21-3556	16/08/2019		
4244	16/08/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FORMULAR	1110201	104.815.935				21-3555	16/08/2019		
4245	19/08/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	123.010.490				21-3590	21/08/2019		
4246	19/08/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110201	6.747.882				21-3598	22/08/2019		
4247	19/08/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RECHAZO E	1110201	2.730.844				21-3591	21/08/2019		
4248	19/08/2019	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC	1110201	1.016.764				21-3585	21/08/2019		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC	1110201								
4249	19/08/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE S	1110201	1.064.651	B	41.330.912	06/08/2019	21-3589	21/08/2019	15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE S			B	41.330.903	06/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE S			B	41.351.721	07/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE S			B	41.351.819	07/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE S			B	41.330.838	06/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE S			B	41.351.827	06/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE S			B	41.330.800	06/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE S			B	41.353.472	06/08/2019			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE S			B	41.353.162	06/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE S			B	41.330.951	06/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE S			B	41.352.152	07/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE S			B	41.353.476	06/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE S			B	41.330.888	06/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE S			B	41.331.210	06/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE S			B	41.351.713	07/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE S			B	41.353.486	06/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE S			B	41.353.726	06/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE S			B	41.352.185	06/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE S			B	41.352.198	06/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE S			F	5.859.619	07/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE S			B	41.330.954	06/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE S			B	41.353.156	06/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE S			F	5.859.610	07/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE S			F	5.863.581	07/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE S			F	5.859.691	07/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE S			F	5.862.832	07/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE S			B	41.330.960	06/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE S			F	5.860.265	07/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE S			B	41.351.787	06/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE S			F	5.863.271	07/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE S			B	41.354.151	06/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE S			F	5.859.334	06/08/2019			15	
4250	20/08/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	11.152.009	B	41.330.776	06/08/2019	21-3599	22/08/2019	16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.859.925	06/08/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.859.601	06/08/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.330.786	06/08/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.862.796	07/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.330.760	06/08/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.330.792	06/08/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.330.751	06/08/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.862.946	07/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.862.944	07/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.862.886	07/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.351.699	07/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.863.117	07/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.330.761	06/08/2019			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.330.791	06/08/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.352.063	07/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.352.062	07/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.862.885	07/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.859.607	06/08/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.862.945	07/08/2019			15	
4251	19/08/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	431.300	B	41.352.076	07/08/2019	21-3588	21/08/2019	14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.330.873	07/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.352.137	07/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.330.828	07/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.331.228	07/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.330.866	07/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.330.862	07/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.859.333	06/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.860.597	06/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.352.425	07/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.352.190	07/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.859.458	06/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.859.703	06/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.859.604	06/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.862.872	06/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.860.023	06/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.860.047	06/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.860.573	06/08/2019			15	
4253	19/08/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA	1110201	188.617.884	C	178.550	09/08/2019	21-3653	26/08/2019	17	
				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA			F	5.856.176	05/08/2019			21	
4254	19/08/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1110210	54.100	B	41.330.669	06/08/2019	25-57	21/08/2019	15	
4255	19/08/2019		MALDONADO ARISMENDI JUAN	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A A LA CI	1110201	525.990		0		21-3579	19/08/2019		
4256	19/08/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110201	425.915	B	2.403.120	06/08/2019	21-3586	21/08/2019	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.403.143	06/08/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	117.874	07/08/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	117.855	06/08/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	117.869	07/08/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.407.117	07/08/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.403.121	06/08/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.403.144	06/08/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	117.872	07/08/2019			14	
4257	19/08/2019		MANCIET MIÑO DAVID ANDRÉS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	122.000	B	361	17/07/2019	21-3594	21/08/2019	35	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4258	19/08/2019		BARRIENTOS GALLEGOS FRANCISCA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	221.667	B	2	31/07/2019	21-3593	21/08/2019	21	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	3	31/07/2019			21	
4260	19/08/2019		CARREÑO ALVARADO JUAN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946003	370.370	B	289	12/08/2019	23-40	21/08/2019	9	
4261	19/08/2019	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE PERSONAL Y SERVICIO DE AS	1110201	203.512.662	F	1.221		21-3732	29/08/2019		
4262	20/08/2019	76.543.518-8	LOJAN SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	126.419.117	F	36	05/08/2019	21-3584	21/08/2019	16	
4263	20/08/2019		TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	37.300	M	627.940	05/08/2019	24-154	22/08/2019	17	
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	627.940	05/08/2019			17	
4264	20/08/2019	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK	2140946009	121.000	F	204	12/07/2019	24-161	23/08/2019	42	
4265	20/08/2019		URIZAR CORTES LEOPOLDO ENRIQUE	PAGO DE ADQUISICION DE BOLSAS DE	1110202	1.428.000	F	311	17/07/2019	22-227	23/08/2019	37	
4266	20/08/2019		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE COLACIONES PARA TALLER	2140946009	48.000	F	334	02/08/2019	24-162	23/08/2019	21	
4267	20/08/2019	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE TRASLADO DE USUARIOS A	2140946009	70.000	F	797	03/08/2019	24-163	23/08/2019	20	
4268	20/08/2019	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA	2140946009	144.000	F	1.756	13/08/2019	24-164	23/08/2019	10	
4269	20/08/2019		GARCÍA SANTANA GONZALO	PAGO DE SWERVICIOS DE	1110209	695.000	F	32	01/08/2019	24-160	23/08/2019	22	
4270	20/08/2019	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO DE ALIMENTOS PARA USUARIOS	1110209	444.000	F	22.851		24-158	23/08/2019		
4271	20/08/2019		OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002	25.500	M	443.697	31/07/2019	22-229	27/08/2019	27	
4272	20/08/2019		JAMETT MENDEZ JUAN PABLO	PAGO CORRESPONDIENTE A DESRATIZ	2140946001	89.250	F	41.354	31/08/2019	21-3645	23/08/2019	-8	
4273	20/08/2019	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE A KEROSSEN	1110201	52.800	F	49.411	12/07/2019	21-3618	23/08/2019	42	
4274	20/08/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	459.084	F	2.524.085	21/03/2019	21-3628	23/08/2019	155	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.459.745	21/03/2019			155	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.517.600	21/03/2019			155	
4275	20/08/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	379.609	F	2.554.205	25/07/2019	21-3638	23/08/2019	29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND			F	2.554.180	25/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND			F	2.556.624	31/07/2019			23	
4276	20/08/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	198.158	F	2.554.206	25/07/2019	21-3639	23/08/2019	29	
4277	20/08/2019	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	1110201	16.459	F	2.217.640	12/06/2019	21-3620	23/08/2019	72	
4278	20/08/2019		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A COCTEL C	2140946001	3.749.999	F	649	22/07/2019	21-3641	23/08/2019	32	
4279	20/08/2019		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE A NOTAS MA	2140946001	23.000	B	18.946	08/08/2019	21-3640	23/08/2019	15	
4280	20/08/2019		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC	2140946001	15.000	B	18.948	08/08/2019	21-3642	23/08/2019	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC			B	18.947	08/08/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC			B	18.944	08/08/2019			15	
4281	20/08/2019		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE MATERIALES PARA MANUALID	1110201	144.950	F	5.647	05/08/2019	21-3619	23/08/2019	18	
4282	20/08/2019		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A LUPAS CO	2140946001	81.122	F	3.688	05/08/2019	21-3643	23/08/2019	18	
4283	20/08/2019	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO CORRESPONDIENTE A PLACA AC	2140946001	119.000	F	9.150	12/08/2019	21-3644	23/08/2019	11	
4284	20/08/2019	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONOS 36"	2140946001	78.332	F	3.038.137	29/07/2019	21-3626	23/08/2019	25	
4285	20/08/2019	61.979.160-6	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 166.038.-,	1110209	166.038				24-156	23/08/2019		
4286	20/08/2019	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE PROVISION E INSTALACION	1110209	480.000	F	9		24-157	23/08/2019		
4287	20/08/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE ARRIENDO IMPRESORA MULT	2140946001	342.363	F	2.554.204	25/07/2019	21-3636	23/08/2019	29	
				PAGO DE ARRIENDO IMPRESORA MULT			F	254.391	25/07/2019			29	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4288	20/08/2019	65.287.030-9	COLEG. ARBITROS DE FUTBOL	PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE Y M	1110201	2.028.000	F	50	24/07/2019	21-3651	23/08/2019	30	
4289	20/08/2019	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	98.352	F	11.700	31/07/2019	21-3627	23/08/2019	23	
4290	20/08/2019	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LIMITADA	PAGO E ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRESP	1110201	4.641.000	F	74	02/08/2019	21-3703	29/08/2019	27	
4291	20/08/2019	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A CORREA 5	2140946001	145.000	F	1.236	07/08/2019	21-3623	23/08/2019	16	
4292	20/08/2019		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A COFFE BR	2140946001	110.000	F	402	05/08/2019	21-3637	23/08/2019	18	
4293	20/08/2019	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA DE L	2140946001	300.000	F	977	31/07/2019	21-3635	23/08/2019	23	
4294	20/08/2019	76.192.982-8	HECTOR H. BENAVIDES OJEDA SERV.	PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FOS	1110201	595.000	F	671	14/07/2019	21-3615	23/08/2019	40	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FOS	1110201		F	671					
4295	20/08/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL, RENOV	2140946001	108.415	F	288.166	31/07/2019	21-3634	23/08/2019	23	
4296	20/08/2019	65.980.640-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA COMITE R	1110201	8.222	F	14		21-3689	27/08/2019		
4297	20/08/2019	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA COMITE R	1110201	71.602	F	33		21-3688	27/08/2019		
4298	20/08/2019	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA COMITE R	1110201	132.415	F	32		21-3687	27/08/2019		
4299	20/08/2019	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA COMITE R	1110201	52.500	F	27		21-3686	27/08/2019		
4300	20/08/2019	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA COMITE R	1110201	42.620	F	54		21-3685	27/08/2019		
4301	20/08/2019	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA COMITE R	1110201	37.500	F	20		21-3684	27/08/2019		
4302	20/08/2019	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA COMITE R	1110201	284.041	N	85		21-3683	27/08/2019		
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA COMITE R			F	71					
4303	20/08/2019	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA COMITE R	1110201	103.310	F	465		21-3682	27/08/2019		
4304	20/08/2019	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA COMITE R	1110201	187.250	F	39		21-3681	27/08/2019		
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA COMITE R			N	7					
4305	20/08/2019	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA COMITE R	1110201	36.150	F	67		21-3680	27/08/2019		
4306	20/08/2019	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA COMITE R	1110201	194.232	F	129		21-3679	27/08/2019		
4307	20/08/2019	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA COMITE R	1110201	60.000	F	32		21-3678	27/08/2019		
4308	21/08/2019		GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	37.426	D	7.435	13/08/2019	21-3633	23/08/2019	10	
4309	21/08/2019		ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	46.116	D	7.434	13/08/2019	21-3632	23/08/2019	10	
4310	21/08/2019	76.512.686-K	DELTAMED LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SO	1110201	116.480	F	1.630	29/07/2019	21-4031	12/09/2019	45	
4311	21/08/2019		TRENCH GONZALEZ JOSE ANGEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	37.424	D	7.387	13/08/2019	21-3631	23/08/2019	10	
4312	21/08/2019	77.520.290-4	ANACONDAWEB S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	405.270	F	34.701	30/07/2019	21-3646	23/08/2019	24	
4313	21/08/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	697.603	F	2.376.256	24/10/2018	21-3625	23/08/2019	303	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.369.048	24/10/2018			303	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.437.297	24/10/2018			303	
4314	21/08/2019	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO CORRESPONDIENTE A PENDON R	2140946001	83.300	F	9.084	30/07/2019	21-3622	23/08/2019	24	
4315	21/08/2019	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COLACION	1110201	132.150	F	22.852		21-3617	23/08/2019		
4316	21/08/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	263.668	F	2.554.426	25/07/2019	21-3650	23/08/2019	29	
4317	21/08/2019		ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DECOMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	18.712	D	7.386	13/08/2019	21-3649	23/08/2019	10	
4318	21/08/2019		SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	7.391	13/08/2019	21-3630	23/08/2019	10	
4319	21/08/2019		WOLFF SANINO WALTER MAURICIO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	7.390	13/08/2019	21-3629	23/08/2019	10	
4320	21/08/2019		ROJAS ALVAREZ ALEJANDRO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	9.356	D	7.393	13/08/2019	21-3621	23/08/2019	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4321	21/08/2019		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	102.916	D	7.389	13/08/2019	21-3616	23/08/2019	10	
				PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L			D	7.169	05/08/2019			18	
4323	21/08/2019	96.889.910-4	BAIT ARQUITECTURA Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 4, CORRE	2140946001	20.625.646	F	149	02/08/2019	21-3813	02/09/2019	31	
4324	21/08/2019	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SERVICIOS DE SUMINISTRO D	2140946001	127.204	C	235	15/07/2019	21-3647	23/08/2019	39	
				PAGO DE SERVICIOS DE SUMINISTRO D			F	16.549	15/07/2019			39	
4325	21/08/2019		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO DE COCTEL CEREMO	2140946001	2.250.000	F	399	22/07/2019	21-3648	23/08/2019	32	
4326	21/08/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº1, CORRE	1110201	21.155.837	F	18		21-3654	26/08/2019		
4327	22/08/2019		JARAMILLO ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209	763.000	B	7		24-155	23/08/2019		
			OJEDA MONTERO MARTA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	7					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	3	20/08/2019			3	
			JARAMILLO ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	3	20/08/2019			3	
			OJEDA MONTERO MARTA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	5	22/10/2019			-60	
			JARAMILLO ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	5	22/10/2019			-60	
			RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	7					
			JARAMILLO TRONCOSO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	7	13/11/2019			-82	
			RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	3					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	5					
			JARAMILLO TRONCOSO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110209		B	3					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	5	20/08/2019			3	
4328	22/08/2019		FLORES ARANEDA ROMINA LISSETTE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	1.284.167	B	202	14/08/2019	22-228	26/08/2019	12	
4329	22/08/2019		SÁNCHEZ CARRASCO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	1110209	111.000	B	3	14/08/2019	24-159	23/08/2019	9	
4330	22/08/2019	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	1110201	697.870	F	2.235.228	29/07/2019	21-3665	27/08/2019	29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.235.226	29/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.235.231	29/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.235.223	29/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.235.222	29/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.235.230	29/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.235.225	29/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.235.224	29/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.235.229	29/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	2.235.227	29/07/2019			29	
4331	22/08/2019	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURO P	1110201	443.031	F	2.235.253	29/07/2019	21-3667	27/08/2019	29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURO P			F	2.235.233	29/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURO P			C	1.108.121	16/08/2019			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURO P			F	2.235.250	29/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURO P			F	2.235.237	29/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURO P			F	2.235.252	29/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURO P			F	2.235.257	29/07/2019			29	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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 SEGURO P			F	2.235.239	29/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURO P			F	2.235.260	29/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURO P			F	2.235.234	29/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURO P			F	2.235.232	29/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURO P			F	2.235.256	29/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURO P			F	2.235.251	29/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURO P			F	2.235.254	29/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURO P			F	2.235.258	29/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURO P			F	2.235.305	29/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURO P			F	2.235.309	29/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURO P			F	2.235.238	29/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURO P			F	2.235.235	29/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURO P			F	2.235.255	29/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURO P			F	2.235.308	29/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURO P			F	2.235.307	29/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURO P			F	2.235.236	29/07/2019			29	
4332	22/08/2019	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURO P	1110201	4.163.424	C	1.108.122	16/08/2019	21-3666	27/08/2019	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURO P			F	2.235.303	29/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURO P			F	2.235.267	29/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURO P			F	2.235.249	29/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURO P			F	2.235.291	29/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURO P			F	2.235.248	29/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURO P			F	2.235.268	29/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURO P			F	2.235.247	29/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURO P			F	2.235.296	29/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURO P			F	2.235.263	29/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURO P			F	2.235.293	29/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURO P			F	2.235.265	29/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURO P			F	2.235.304	29/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURO P			F	2.235.269	29/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURO P			F	2.235.271	29/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURO P			F	2.235.270	29/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURO P			F	2.235.306	29/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURO P			F	2.235.299	29/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURO P			F	2.235.292	29/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURO P			F	2.235.297	29/07/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURO P			F	2.235.298	29/07/2019			29	
4333	22/08/2019	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001	3.120.000	F	798	03/08/2019	21-3734	29/08/2019	26	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4334	22/08/2019	76.052.457-3	ARSALCO CONSTRUCCION E	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	19.024.545	F	560	26/07/2019	21-3815	02/09/2019	38	
4335	23/08/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110201	34.950.582				21-3652	23/08/2019		
4336	23/08/2019	88.650.400-4	DISEÑOS, SERVICIOS Y	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION A	1110201	159.673.775	F	6.310	13/08/2019	21-3818	03/09/2019	21	
4337	23/08/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD	1110201	437.643	B	41.317.370	05/08/2019	21-3656	26/08/2019	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			C	178.558	05/08/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			C	178.560	05/08/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	41.317.368	05/08/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	41.317.365	05/08/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			C	178.561	05/08/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	41.351.694	07/08/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	5.846.429	30/07/2019			27	
4338	23/08/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD	1110201	300.421	B	41.317.367	05/08/2019	21-3657	26/08/2019	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	5.859.618	06/08/2019			20	
4339	23/08/2019	76.707.223-6	D&A INDUSTRIAL CHILE SPA	PAGO DE CHEQUE NULO POR REEMPLAZ	1110201	1.681.812				21-3661	27/08/2019		
4340	23/08/2019		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.000.000	B	196	22/07/2019	21-3659	26/08/2019	35	
4341	23/08/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	16.749	B	2.418.929	13/08/2019	21-3696	28/08/2019	15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.414.640	12/08/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.417.699	13/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.416.025	13/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.420.544	14/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	118.108	13/08/2019			15	
4342	23/08/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	2.266.227	B	2.417.691	13/08/2019	21-3668	27/08/2019	14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	118.274	16/08/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.414.961	12/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	118.282	19/08/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	118.281	19/08/2019			8	
4343	23/08/2019		CALFUQUIR URIBE MARCELO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	387.556	D	7.576	16/08/2019	21-3662	27/08/2019	11	
			SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201		D	7.576	16/08/2019			11	
4344	23/08/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	403.549	B	41.395.169	09/08/2019	21-3672	27/08/2019	18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.867.167	09/08/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.395.166	09/08/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.860.128	06/08/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.393.463	09/08/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.395.168	09/08/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.394.522	09/08/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.393.385	09/08/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.863.464	06/08/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.395.414	09/08/2019			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.394.621	09/08/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.393.460	09/08/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.394.154	09/08/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.865.629	06/08/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.866.858	09/08/2019			18	
4345	23/08/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	321.234	B	41.415.210	09/08/2019	21-3671	27/08/2019	18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.375.328	08/08/2019			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.375.835	08/08/2019			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.394.766	09/08/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.374.463	08/08/2019			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.373.309	08/08/2019			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.301.589	09/08/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.395.784	09/08/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.865.575	08/08/2019			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.393.446	09/08/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.394.975	09/08/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.393.427	09/08/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.415.190	09/08/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.394.727	09/08/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.866.929	09/08/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.395.636	09/08/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.865.673	08/08/2019			19	
4346	23/08/2019	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	1110201	978.370	O	981	19/08/2019	21-3664	27/08/2019	8	
4347	23/08/2019	76.141.290-6	SERV.DE SEGURIDAD HECTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A SISTEMA D	2140946001	904.220	F	56	06/08/2019	21-4287	30/09/2019	55	
4348	23/08/2019	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A LEASING F	1110201	37.706.973	O	980	23/08/2019	21-3695	28/08/2019	5	
4349	23/08/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	4.338.608	B	41.428.820	13/08/2019	21-3670	27/08/2019	14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.393.399	09/08/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.395.701	09/08/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.394.223	09/08/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.393.390	09/08/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.393.389	09/08/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.474.215	16/08/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.395.702	09/08/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.867.164	09/08/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.870.249	13/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.865.578	08/08/2019			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.394.224	09/08/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.866.899	09/08/2019			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4350	23/08/2019	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110201	9.607	O	982	23/08/2019	21-3663	27/08/2019	4	
4351	23/08/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	471.219	F	5.873.763	16/08/2019	21-3674	27/08/2019	11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.870.333	13/08/2019			14	
4352	23/08/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	388.430	B	41.429.955	13/08/2019	21-3669	27/08/2019	14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.431.214	13/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.374.331	08/08/2019			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.428.812	13/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.431.013	13/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.429.144	13/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.491.630	19/08/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.373.372	08/08/2019			19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.431.020	13/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.431.699	13/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.431.700	13/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.430.982	13/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.492.535	19/08/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.491.103	19/08/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.524.670	21/08/2019			6	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.428.818	13/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.870.339	13/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.524.971	21/08/2019			6	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.492.190	19/08/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.431.698	13/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.524.623	21/08/2019			6	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.525.049	21/08/2019			6	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.527.382	21/08/2019			6	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.524.838	21/08/2019			6	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.870.434	13/08/2019			14	
4353	23/08/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	345.388	B	41.393.391	09/08/2019	21-3673	27/08/2019	18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.866.818	09/08/2019			18	
4354	23/08/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	34.494	F	5.867.124	09/08/2019	21-3675	27/08/2019	18	
4355	23/08/2019	79.877.140-K	SOC.DISTR.COM.E IND.CODICO LTDA.	PAGO DE REPARACION Y MANTENCIO	2140946001	419.475	F	558	18/07/2019	21-3735	29/08/2019	42	
4356	23/08/2019		ALVAREZ BARRIL CLAUDIA	PAGO DE ADQUISICION DE UNA MOTOS	2140946001	479.000	F	7.914	24/07/2019	21-3744	29/08/2019	36	
4357	23/08/2019	96.877.150-7	PEÑA SPOERER Y CIA. S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	667.450	F	48.980	26/07/2019	21-3736	29/08/2019	34	
4358	23/08/2019	99.549.350-0	INDURRES S A	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110201	443.632	F	13.005	18/07/2019	21-3701	29/08/2019	42	
4359	23/08/2019		PINEDA SEPULVEDA MARIANELA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	234.000	F	397	18/07/2019	21-3738	29/08/2019	42	
4360	23/08/2019		TORRES TOLOZA VICTOR HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	55.187	F	4.192	22/07/2019	21-3737	29/08/2019	38	
4361	23/08/2019		NEIRA MERA ROCIO DEL PILAR	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110201	1.500.000	B	72	13/08/2019	21-3702	29/08/2019	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4362	23/08/2019		SIEGEL REYES CARLOS ALFONSO	PAGO DE COMETIDO A LA COMUNA DE	2140946001	280.490	D	7.436	13/08/2019	21-3677	27/08/2019	14	
4363	23/08/2019	76.955.656-7	SPORTHOUSE LTDA	PAGO DE IMPLEMENTACION	2140946008	899.878	F	83	31/05/2019	27-28	29/08/2019	90	
4364	23/08/2019	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE ESTUFA A GAS KENDAL PARA	2140946009	91.676	F	182.885	23/07/2019	24-178	29/08/2019	37	
4365	23/08/2019	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE CILINDROS DE GAS VACIO	2140946009	68.700	F	2.062.315	10/07/2019	24-165	27/08/2019	48	
4366	23/08/2019	76.176.514-0	DISTRIB.Y COMERCIALIZ.DE	PAGO DE TOALLAS DESECHABLES	1110209	203.585	F	16.104	10/07/2019	24-166	29/08/2019	50	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TOALLAS DESECHABLES	1110209		F	16.104					
4367	23/08/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUI9SICION DE	1110209	512.297	F	732		24-167	29/08/2019		
			PARADA ZUÑIGA GONZALO	PAGO DE ADQUI9SICION DE	1110209		F	732	08/07/2019			52	
4368	26/08/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	1.421.206.501				21-3694	28/08/2019		
4369	26/08/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE M	1110201	98.152.973				21-3693	28/08/2019		
4370	26/08/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTA 70	1110201	35.609.548				21-3691	28/08/2019		
4371	26/08/2019		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	514.500	B	257	20/08/2019	21-3723	29/08/2019	9	
4372	26/08/2019		GAÑAN HUAIQUIMILLA MARIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 57.211.- PO	1110201	87.513				21-3746	29/08/2019		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 57.211.- PO				0					
4373	26/08/2019		VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	4.056.800	B	177	20/08/2019	22-239	29/08/2019	9	
			PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	196					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	29					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	101					
			PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	177					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	101					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	101					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	177					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	196	20/08/2019			9	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	101	20/08/2019			9	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	196					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	196					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	29					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	29					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	177					
			PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	29	20/08/2019			9	
4374	26/08/2019		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PÀGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.549.700	B	104		22-240	29/08/2019		
				PÀGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	153	20/08/2019			9	
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PÀGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	89	20/08/2019			9	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PÀGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	89					
				PÀGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	104	20/08/2019			9	
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PÀGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	89					
				PÀGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	258	20/08/2019			9	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PÀGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	258					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PÀGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	104					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PÀGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	153					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PÀGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	89					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PÀGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	153					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PÀGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	153					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PÀGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	258					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PÀGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	258					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PÀGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	104					
4375	26/08/2019		SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	4.563.900	B	139		22-232	29/08/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	179	20/08/2019			9	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	33					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	209					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	209					
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	89					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	33					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	89					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	33					
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	179					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	89	20/08/2019			9	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	179					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	209	20/08/2019			9	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	139	20/08/2019			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	209					
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	139					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	89					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	179					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	89					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	33					
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	33	20/08/2019			9	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	179					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	139					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	139					
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	209					
4376	26/08/2019		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	755.000	B	54	22/08/2019	24-174	29/08/2019	7	
4377	26/08/2019		CARVAJAL ESPINOZA CLAUDIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010	5.200.001	B	3	20/08/2019	25-58	29/08/2019	9	
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	51					
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	17					
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	101					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			LOBOS SAEZ MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	51					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	17	20/08/2019			9	
			CARVAJAL ESPINOZA CLAUDIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	22					
			LOBOS SAEZ MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	55					
			CARVAJAL ESPINOZA CLAUDIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	17					
			LOBOS SAEZ MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	3					
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	51	20/08/2019			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	22					
			RODRÍGUEZ ARELLANO DANILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	3					
			LOBOS SAEZ MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	101					
			CARVAJAL ESPINOZA CLAUDIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	55					
			RODRÍGUEZ ARELLANO DANILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	22					
			CARVAJAL ESPINOZA CLAUDIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	51					
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	55	12/12/2019			-105	
			RODRÍGUEZ ARELLANO DANILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	101	20/08/2019			9	
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	3					
			RODRÍGUEZ ARELLANO DANILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	17					
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	51	18/04/2019			133	
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	22	20/08/2019			9	
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	17					
			CARVAJAL ESPINOZA CLAUDIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	101					
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	55	20/08/2019			9	
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	101					
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	101					
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	3					
			RODRÍGUEZ ARELLANO DANILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	51					
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	22					
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	17	18/04/2019			133	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	55					
			LOBOS SAEZ MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	22					
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	3					
			RODRÍGUEZ ARELLANO DANILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	55					
4378	26/08/2019		TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.450.000	B	11		24-176	29/08/2019		
			BIRKE ENGDAHL JOSÉ LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	11	20/08/2019			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	28					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	25					
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	25	20/08/2019			9	
			TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	28	20/08/2019			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	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					
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	11					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	28	20/11/2019			-83	
4379	26/08/2019		OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	4.999.350	B	92		22-234	29/08/2019		
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	355					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	10					
			OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	89					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	10					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	110					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	92	20/11/2019			-83	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	110					
			OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	94					
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	94					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	355					
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	92	20/06/2019			70	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	94					
			OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	355	20/08/2019			9	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	110					
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	92	20/08/2019			9	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	89	20/08/2019			9	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	89					
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	10					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	94	21/10/2019			-53	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	10					
			CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	92					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	10					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	89					
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	94	20/08/2019			9	
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	110					
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	89	22/05/2019			99	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	110					
			CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	94					
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	355					
			CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	110	20/08/2019			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	355					
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	355					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	10	20/08/2019			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	89					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	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	92					
4380	26/08/2019		LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICOS	2140946002	4.097.342	B	134		22-233	29/08/2019		
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICOS	2140946002		B	134					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICOS	2140946002		B	65					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICOS			B	59					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICOS	2140946002		B	176					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICOS	2140946002		B	176					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICOS			B	134	20/08/2019			9	
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICOS	2140946002		B	176					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICOS	2140946002		B	59					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICOS			B	176	20/08/2019			9	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICOS	2140946002		B	59	21/02/2019			189	
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICOS	2140946002		B	65					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICOS			B	59	20/08/2019			9	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICOS	2140946002		B	65	20/08/2019			9	
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICOS	2140946002		B	65					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICOS			B	134					
4381	27/08/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	432.187.052				21-3692	28/08/2019		
4382	26/08/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	747.451.068				21-3690	28/08/2019		
4383	26/08/2019		RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	600.000	B	6	20/08/2019	24-175	29/08/2019	9	
			JARAMILLO ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	6	12/11/2019			-75	
			RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	2					
			JARAMILLO ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	2	20/08/2019			9	
4384	26/08/2019		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.100.000	B	177	20/08/2019	24-172	29/08/2019	9	
4385	26/08/2019		BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	886.124	B	93	20/08/2019	22-235	29/08/2019	9	
4386	26/08/2019		BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	5.706.852	B	627	20/08/2019	22-230	29/08/2019	9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	198					
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	32					
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	198	20/08/2019			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	32					
			MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	32	20/08/2019			9	
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	32					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	277					
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	198					
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	627					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	277					
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	277	20/08/2019			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	627					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	198					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	627					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	277					
4387	26/08/2019		ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.669.164	B	247	20/08/2019	22-231	29/08/2019	9	
4388	26/08/2019		OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.025.000	B	39	20/08/2019	24-169	29/08/2019	9	
			OJEDA MONTERO MARTA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	2	20/08/2019			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	39					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	20					
			PAVIE PÉREZ CAMILA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	2					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	39					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	2					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	20					
			PAVIE PÉREZ CAMILA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	20	20/08/2019			9	
4389	26/08/2019		ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.008.000	B	108		21-3724	29/08/2019		
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	108	20/08/2019			9	
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	195	20/08/2019			9	
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	195					
4390	26/08/2019		PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	670.000	B	232		21-3794	02/09/2019		
			MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	125					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	232	20/08/2019			13	
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	232					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	125					
			PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	125	21/08/2019			12	
			MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	132					
			PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	132					
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	132	21/08/2019			12	
4391	26/08/2019		FLORES ARANEDA JUAN SEBASTIÁN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201	1.555.556	B	14	20/08/2019	21-3699	29/08/2019	9	
			CARDENAS ALVARADO ADISTEO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	14	22/07/2019			38	
			FLORES ARANEDA JUAN SEBASTIÁN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	15	02/10/2019			-34	
			CARDENAS ALVARADO ADISTEO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110201		B	15	20/08/2019			9	
4392	26/08/2019		GALLAGHER CONSTABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.333.334	B	8		21-3709	29/08/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	64	20/08/2019			9	
			AUTH RODRÍGUEZ CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	28					
			BURDILES MILLANES JORGE ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	28	20/08/2019			9	
			AUTH RODRÍGUEZ CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	8	20/08/2019			9	
			BURDILES MILLANES JORGE ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	64					
			GALLAGHER CONSTABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	28					
			BURDILES MILLANES JORGE ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	8					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			AUTH RODRÍGUEZ CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	64					
4393	26/08/2019		RIFFO ZOTT FABIAN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.460.000	B	24		24-173	29/08/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	87	20/08/2019			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	22					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	17					
			AGUIRRE AGUIRRE MINERVA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	24	21/10/2019			-53	
			CHACÓN MORALES ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	24					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	87					
			MATUS CHAURA VÍCTOR NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	87					
			CHACÓN MORALES ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	17	20/08/2019			9	
			MATUS CHAURA VÍCTOR NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	22	06/08/2019			23	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	24	20/08/2019			9	
			AGUIRRE AGUIRRE MINERVA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	87					
			CHACÓN MORALES ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	22					
			AGUIRRE AGUIRRE MINERVA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	22	20/08/2019			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	17					
			MATUS CHAURA VÍCTOR NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	17					
4394	26/08/2019		INZUNZA NAVARRO ANAHI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.555.556	B	39	20/08/2019	21-3718	29/08/2019	9	
			SEREY VILLAR KARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	39					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	73	20/08/2019			9	
			INZUNZA NAVARRO ANAHI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	73					
4395	26/08/2019		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.920.666	B	210	20/08/2019	21-3719	29/08/2019	9	
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	210					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	17					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	55					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	17					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	35					
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	17					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	55					
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	35					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	55	20/08/2019			9	
			CROQUEVIELLE RODRÍGUEZ MARÍA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	17	20/08/2019			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	55					
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	35	20/08/2019			9	
			CROQUEVIELLE RODRÍGUEZ MARÍA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	35					
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	210					
			CROQUEVIELLE RODRÍGUEZ MARÍA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	210					
4396	26/08/2019		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.813.980	B	39	20/08/2019	24-168	29/08/2019	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	103					
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	231					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	103					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	39					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	103	20/08/2019			9	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	39					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	231	20/08/2019			9	
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	231					
4397	26/08/2019		PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	380.000	B	32	22/08/2019	21-3722	29/08/2019	7	
4398	26/08/2019		VILLARROEL AGUILERA VIRGINIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	180.000	B	85	20/08/2019	21-3721	29/08/2019	9	
4399	26/08/2019		PINTO INOSTROZA RUTH ANGELICA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	500.000	B	2	21/08/2019	21-3731	29/08/2019	8	
4400	26/08/2019		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	930.000	B	126	20/08/2019	21-3720	29/08/2019	9	
4401	26/08/2019		MONTENEGRO MORA CINTYA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	976.000	B	42	20/08/2019	21-3714	29/08/2019	9	
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	574	20/08/2019			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	42					
			MONTENEGRO MORA CINTYA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	230					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	42					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	574					
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	230					
			MONTENEGRO MORA CINTYA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	574					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	230	20/08/2019			9	
4402	26/08/2019		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.792.000	B	112		21-3715	29/08/2019		
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	217	20/08/2019			9	
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	112					
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	112					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	112					
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	160					
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	249					
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	312					
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	112	20/08/2019			9	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	160					
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	160	20/08/2019			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	217					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	249	20/08/2019			9	
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	249					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	312					
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	312					
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	160					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	249					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	217					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	217					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	312	20/08/2019			9	
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	160					
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	217					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	249					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	312					
4403	26/08/2019		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	604.660	B	44	20/08/2019	24-171	29/08/2019	9	
4404	26/08/2019		REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	504.000	B	97	20/08/2019	21-3698	29/08/2019	9	
4405	26/08/2019	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LIMPIEZA Y	1110201	1.660.000	F	346		21-3747	29/08/2019		
4406	26/08/2019		BAEZA GALLARDO FABIOLA KEREN	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	1.184.554		0		21-3660	27/08/2019		
			SOTOMAYOR ARAUCO HERTA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201			0					
4407	26/08/2019		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.860.000	B	142		22-236	29/08/2019		
			HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	101					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	142	20/08/2019			9	
			VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	101	20/08/2019			9	
4408	26/08/2019		SÁNCHEZ CARRASCO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.230.000	B	2	20/08/2019	24-170	29/08/2019	9	
			MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	54	20/08/2019			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	2					
			SÁNCHEZ CARRASCO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	54					
4409	26/08/2019		GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	1.205.771	B	206	20/08/2019	22-237	29/08/2019	9	
4410	26/08/2019		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	980.000	B	518	20/08/2019	22-238	29/08/2019	9	
4411	26/08/2019		ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	HONORARIOS SERV. PRESTADOS DEL	2140946002	2.728.611	B	203		22-241	29/08/2019		
				HONORARIOS SERV. PRESTADOS DEL			B	54	20/08/2019			9	
			FLORES ARANEDA ROMINA LISSETTE	HONORARIOS SERV. PRESTADOS DEL	2140946002		B	54					
				HONORARIOS SERV. PRESTADOS DEL			B	203	20/08/2019			9	
4412	27/08/2019	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A DUPLICAD	1110201	38.888				21-3748	29/08/2019		
4413	27/08/2019		SALDIVIA GÓMEZ FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	400.000	B	30	20/08/2019	24-177	29/08/2019	9	
			PROVOSTE LOAIZA HECTOR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	4	20/08/2019			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	30					
			SALDIVIA GÓMEZ FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	4					
4414	27/08/2019		YUD ELISSETCHE JAIME MARCELO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONRIO A L	1110201	229.059		0		21-3697	29/08/2019		
4415	27/08/2019		CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.667.698	B	106	20/08/2019	21-3729	29/08/2019	9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	100	20/02/2019			190	
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	106					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	37					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	100	20/08/2019			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	37	20/08/2019			9	
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	37					
			ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	100					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	106					
4416	27/08/2019		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.464.667	B	304	20/08/2019	21-3727	29/08/2019	9	
			GOMEZ SOTO LUISA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	110	23/08/2019			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	304					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	110					
4417	27/08/2019		CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.471.220	B	82		21-3725	29/08/2019		
			AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	73					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	82	22/08/2019			7	
			CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	73	20/08/2019			9	
4418	27/08/2019		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110201	1.029.221	B	168	20/08/2019	21-3700	29/08/2019	9	
4419	27/08/2019		LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	933.243	B	52	20/08/2019	21-3708	29/08/2019	9	
4420	27/08/2019		CARTAGENA NILO SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.061.079	B	87	22/08/2019	21-3707	29/08/2019	7	
4421	27/08/2019		SANHUEZA HARDESSEN LUCIO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	492.852	B	71	23/08/2019	21-3706	29/08/2019	6	
4422	27/08/2019		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.079.370	B	190	20/08/2019	21-3705	29/08/2019	9	
4423	27/08/2019		DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.337.870	B	97	20/08/2019	21-3704	29/08/2019	9	
			BORQUEZ LOPEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	125					
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	19					
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	19					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	125					
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	97					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	102					
			BARRIA MUÑOZ JESSICA JEANETTE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	19					
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	102					
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	125	20/08/2019			9	
			BARRIA MUÑOZ JESSICA JEANETTE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	125					
			BORQUEZ LOPEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	102					
			BARRIA MUÑOZ JESSICA JEANETTE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	97					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	102	20/08/2019			9	
			BORQUEZ LOPEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	19	20/08/2019			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	97					
4424	27/08/2019		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	589.533	B	53	21/08/2019	21-3713	29/08/2019	8	
4425	27/08/2019		RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	5.549.511	B	35		21-3743	29/08/2019		
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	118					
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	82					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	149					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	82					
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	118					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	82					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	118					
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	118	20/08/2019			9	
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	82	20/08/2019			9	
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	35					
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	149					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	149					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	35					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	149	20/08/2019			9	
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	35	20/08/2019			9	
4426	27/08/2019		SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	5.101.481	B	72		21-3742	29/08/2019		
			CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	56					
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	72					
			CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	72					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	121					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	56					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	72	20/08/2019			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	121					
			CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	301	20/08/2019			9	
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	301					
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	301					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	301					
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	56					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	121	20/08/2019			9	
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	56	20/08/2019			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	121					
4427	27/08/2019		LEIVA ALARCÓN ORLANDO GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.116.667	B	18	20/08/2019	21-3741	29/08/2019	9	
4428	27/08/2019		URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONIORARIOS POR SERVICIO	2140946001	3.536.898	B	100		21-3740	29/08/2019		
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONIORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	100	20/03/2019			162	
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONIORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	105					
				PAGO DE HONIORARIOS POR SERVICIO			B	135	20/08/2019			9	
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONIORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	100	20/08/2019			9	
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONIORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	105	20/08/2019			9	
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONIORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	105	12/12/2019			-105	
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONIORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	135					
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONIORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	135					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4429	27/08/2019		OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	5.362.117	B	154		21-3710	29/08/2019		
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	61					
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	61					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	154	22/08/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	49					
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	49					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	61	22/08/2019			7	
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	154					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	49	22/08/2019			7	
4430	27/08/2019		JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.478.556	B	75		21-3712	29/08/2019		
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	75	20/08/2019			9	
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	35	20/08/2019			9	
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	87					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	35					
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	87					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	75					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	87	20/08/2019			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	35					
4431	27/08/2019		LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.478.556	B	159		21-3711	29/08/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	33					
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	159	21/08/2019			8	
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	45					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	159					
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	45					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	33					
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	33	20/08/2019			9	
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	45	20/08/2019			9	
4432	27/08/2019		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	825.306	B	117	20/08/2019	21-3726	29/08/2019	9	
4433	27/08/2019		VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.079.949	B	198		21-3717	29/08/2019		
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	98					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	78					
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	78	20/08/2019			9	
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	198	20/08/2019			9	
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	198					
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	78					
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	98					
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	98	20/08/2019			9	
4434	27/08/2019		CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, HONOR	2140946001	1.600.000	B	76	20/08/2019	21-3793	02/09/2019	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4435	27/08/2019		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	378.584	B	74	20/08/2019	21-3739	29/08/2019	9	
4436	27/08/2019		OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.148.590	B	203	20/08/2019	21-3730	29/08/2019	9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	122					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	203					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	122	20/08/2019			9	
4437	27/08/2019		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.073.139	B	40		21-3716	29/08/2019		
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	197	20/08/2019			9	
			RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	84	20/08/2019			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	197					
			PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	84					
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	84					
			PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	40	20/08/2019			9	
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	40					
			PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	197					
4438	27/08/2019		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.117.209	B	120	20/08/2019	21-3728	29/08/2019	9	
			SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	90	20/08/2019			9	
			DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	55					
			SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	120					
			DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	90					
			ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	55	20/08/2019			9	
			SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	55					
			ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	120					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	90					
4439	27/08/2019	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	2140946001	357.739	F	761.746	26/06/2019	21-3757	30/08/2019	65	
4440	27/08/2019	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	2140946001	145.184	F	761.746	26/06/2019	21-3756	30/08/2019	65	
				PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO			F	542.212	02/08/2019			28	
4441	27/08/2019	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	2140946001	306.236	F	542.212	02/08/2019	21-3760	30/08/2019	28	
4442	27/08/2019		PODLECH MICHAUD CARMEN LUZ	PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES SOL	2140946001	45.000	B	984.574	14/08/2019	21-3758	30/08/2019	16	
4443	27/08/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE TIMBRES PARA TRIBUNAL PA	2140946001	114.499	F	14.781	13/08/2019	21-3759	30/08/2019	17	
4444	30/08/2019	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	2140946001	229.696	F	761.746	26/06/2019	21-3895	05/09/2019	71	
4445	27/08/2019		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	PAGO DE IMPRESORA EPSON MULTIFUN	2140946001	127.568	F	4.986	22/07/2019	21-3806	02/09/2019	42	
4446	27/08/2019	76.254.426-1	BRESCIANI Y LIRA LTDA.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	2140946001	15.200.000	F	23	01/08/2019	21-3814	02/09/2019	32	
4447	27/08/2019	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 5, CORRE	2140946001	14.142.281	F	40.229	16/08/2019	21-3812	02/09/2019	17	
4448	27/08/2019	77.407.770-7	ALLWARE SPA	PAGO DE ESTADO ESTADO DE PAGO Nº 1	2140946001	3.727.273	F	2.103	16/08/2019	21-3811	02/09/2019	17	
				PAGO DE ESTADO ESTADO DE PAGO Nº 1			F	2.102	16/08/2019			17	
4449	27/08/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 19, COR	1110201	11.400.000	F	40		21-3787	02/09/2019		
4450	27/08/2019	76.118.811-9	PRESTACION DE SERVICIO	AGO DE SERVICIOS DE PRODUCCION	2140946002	3.600.000	F	117	24/07/2019	22-243	03/09/2019	41	
4451	27/08/2019		TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO	PAGO DE 2 TERMOS PARA PROGRAMA	2140946009	84.490	F	13.589	18/07/2019	24-181	05/09/2019	49	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4452	27/08/2019		NUÑEZ AREVALO ALFREDO GUIDO	PAGO DE COLCHONES, FRAZADAS Y	2140946009	2.683.093	F	2.787	17/07/2019	24-180	03/09/2019	48	
4453	27/08/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 18, COR	1110201	19.000.000	F	39		21-3788	02/09/2019		
4454	27/08/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CEL	1110201	2.103.068	F	11.841.099	01/08/2019	21-3817	03/09/2019	33	
				PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CEL			C	2.278.157	01/08/2019			33	
4455	27/08/2019	76.428.497-6	MIS PRODUCTOS SPA	PAGO DE CAMAROTES PARA HABILITA	2140946001	3.001.180	F	2.775	17/07/2019	21-3889	05/09/2019	50	
4456	27/08/2019		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION D	1110201	2.494.835	F	306	19/08/2019	21-3749	30/08/2019	11	
4457	27/08/2019	77.609.870-1	CONSULTORA SERVICIOS E INVERS.	PAGO DE BOLSAS DE CEMENTO PARA T	2140946001	1.197.140	F	1.446	30/07/2019	21-3886	05/09/2019	37	
4458	28/08/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A STOCK FR	1110201	1.398.012	F	221		21-3791	02/09/2019		
		76.092.768-6	CM FACTORING LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A STOCK FR	1110201		F	221					
4459	28/08/2019	76.510.337-1	E Y B SERVICIOS FINANCIEROS SPA	PAGO DE SERVICIOS DE PRODUCCION D	1110201	2.975.000	F	508		21-3789	02/09/2019		
4460	28/08/2019		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE SILLA NEW BLACK PARA PE	2140946001	89.797	F	1.493	22/07/2019	21-3810	02/09/2019	42	
4461	28/08/2019	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE ESTUFA ELECTRICA AEROLIT	2140946001	127.379	F	182.862	22/07/2019	21-3809	02/09/2019	42	
4462	28/08/2019		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	PAGO DE IMPRESORA EPSON ECOTANK	2140946001	127.568	F	4.988	22/07/2019	21-3808	02/09/2019	42	
4463	28/08/2019		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE REPUESTOS PARA REPARACIO	2140946001	126.008	F	42.276	19/07/2019	21-3807	02/09/2019	45	
4464	28/08/2019	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD RA	1110201	321.300	F	1.756	27/07/2019	21-3792	02/09/2019	37	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD RA	1110201		F	1.756					
4465	28/08/2019		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UB	2140946001	3.346.851	F	62	20/08/2019	21-3893	05/09/2019	16	
4466	28/08/2019	76.767.052-4	SOCIEDAD COMUNICACIONES	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA D	2140946001	357.000	F	536	31/07/2019	21-3892	05/09/2019	36	
4467	28/08/2019	76.255.965-K	SOC. COMERCIAL PROMEDICAL	PAGO DE ADQUISICION DE PAÑALES D	1110201	4.357.780	F	635	01/08/2019	21-3863	05/09/2019	35	
4468	28/08/2019		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE MUEBLE BIBLIOTECA PARA H	2140946001	524.790	F	1.492	22/07/2019	21-3891	05/09/2019	45	
4469	28/08/2019	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W LIMITADA	PAGO DE REFRIGERADOR MAIGAS FRR	2140946001	975.657	F	41.218	18/07/2019	21-3890	05/09/2019	49	
4470	28/08/2019		RIVEROS RIVAS DANIEL RENÉ	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION E	2140946001	2.196.429	F	112	19/08/2019	21-3820	03/09/2019	15	
4471	28/08/2019		CHAVEZ AGUAYO ROXANA EVELYN	PAGO DE MOVILIZACION CORRESPOND	1110201	38.000	D	7.578	16/08/2019	21-3750	30/08/2019	14	
4472	28/08/2019	65.524.200-7	CENTRO GENERAL DE PADRES Y	PAGO DE SUBVENCION POR $1.000.000, Q	1110201	1.000.000	D	7.653	20/08/2019	21-3768	02/09/2019	13	
4473	28/08/2019	65.013.939-9	JUNTA DE VECINOS CASA BLANCA	PAGO DE SUBVENCION POR $950.000, Q	1110201	950.000	D	7.652	20/08/2019	21-3775	02/09/2019	13	
4474	28/08/2019	73.389.700-7	JUNTA DE VECINOS N°22 TENIENTE	PAGO DE SUBVENCION POR $658.675, Q	1110201	658.675	D	7.651	20/08/2019	21-3774	02/09/2019	13	
4475	28/08/2019	75.935.800-7	JUNTA DE VECINOS Nº 30 - R CAMINO	PAGO DE SUBVENCION POR $550.000, Q	1110201	550.000	D	7.650	20/08/2019	21-3773	02/09/2019	13	
4476	28/08/2019	75.957.550-4	JUNTA DE VECINOS Nº 77 - VILLA LOS	PAGO DE SUBVENCION POR $761.519, Q	1110201	761.519	D	7.649	20/08/2019	21-3772	02/09/2019	13	
4477	28/08/2019	65.459.960-2	JUNTA DE VECINOS N°27 RURAL	PAGO DE SUBVENCION POR $953.000, Q	1110201	953.000	D	7.647	20/08/2019	21-3771	02/09/2019	13	
4478	28/08/2019	65.159.952-0	ONG ENTRE LENGAS	PAGO DE SUBVENCION POR $1.000.000, Q	1110201	1.000.000	D	7.646	20/08/2019	21-3769	02/09/2019	13	
4479	28/08/2019	65.023.746-3	JUNTA DE VECINOS N° 96 - BRISAS DE	PAGO DE SUBVENCION POR $1.000.000, Q	1110201	1.000.000	D	7.648	20/08/2019	21-3770	02/09/2019	13	
4480	28/08/2019	'	URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	23.058	D	7.476		21-3751	30/08/2019		
4481	28/08/2019		VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	23.058	D	7.474	14/08/2019	21-3752	30/08/2019	16	
4482	28/08/2019		GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	23.058	D	7.473	14/08/2019	21-3753	30/08/2019	16	
4483	28/08/2019		SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	46.116	D	7.477	14/08/2019	21-3755	30/08/2019	16	
4484	28/08/2019		LEIVA ALARCÓN ORLANDO GABRIEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	23.058	D	7.475	14/08/2019	21-3754	30/08/2019	16	
4485	28/08/2019	65.120.735-5	ORGANIZACION NO	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110201	998.917	D	7.644	20/08/2019	21-3762	02/09/2019	13	
4486	28/08/2019	65.023.746-3	JUNTA DE VECINOS N° 96 - BRISAS DE	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110201	1.000.000	D	7.645	20/08/2019	21-3767	02/09/2019	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4487	28/08/2019	65.202.500-5	JUNTA DE VECINOS Nº 83 VILLA LOS	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110201	892.800	D	7.642	20/08/2019	21-3766	02/09/2019	13	
4488	28/08/2019	74.050.600-5	JUNTA VECINOS Nº 27 CARLOS	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110201	908.000	D	7.641	20/08/2019	21-3763	02/09/2019	13	
4489	28/08/2019	65.374.180-4	JUNTA DE VECINOS Nº 18 -	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110201	894.000	D	7.640	20/08/2019	21-3764	02/09/2019	13	
4490	28/08/2019	65.008.703-8	AGRUPACION VIDAS REGION DE LOS	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110201	920.000	D	7.643	20/08/2019	21-3765	02/09/2019	13	
4491	29/08/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA SE	1110201	15.642				21-3776	02/09/2019		
4492	29/08/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110203	11.769.890	F	80		23-41	02/09/2019		
4493	29/08/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 4,	1110203	8.404.179	F	83		23-42	02/09/2019		
4494	29/08/2019	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110203	5.761.177	F	94		23-43	02/09/2019		
4495	29/08/2019	97.036.000-K	BANCO SANTANDER CHILE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110203	14.893.366	F	51		23-51	13/09/2019		
4496	29/08/2019		PACHECO BUSTOS VANNIA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	724.000	B	36	26/08/2019	21-3795	02/09/2019	7	
			REYES SOLIS KARLA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	31	22/08/2019			11	
			PACHECO BUSTOS VANNIA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	55					
			REYES SOLIS KARLA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	55					
			CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	31					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO			B	36					
			PACHECO BUSTOS VANNIA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	31	25/02/2019			189	
			CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	55	23/08/2019			10	
			REYES SOLIS KARLA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	36	25/09/2019			-23	
4497	29/08/2019		CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.081.000	B	65	20/11/2019	21-3796	02/09/2019	-79	
			CARDENAS ARCOS JAZMIN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	56					
			CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	56					
			CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	30					
			CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	30					
			CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	247					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	259					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	56	23/08/2019			10	
			CARDENAS ARCOS JAZMIN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	65	23/08/2019			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	259					
			CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	259					
			CARDENAS ARCOS JAZMIN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	247					
			CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	65					
			REYES SOLIS KARLA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	56					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	30	22/08/2019			11	
			CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	65					
			CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	247					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	56					
			REYES SOLIS KARLA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	259					
			CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	247	21/08/2019			12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	30					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	259	26/08/2019			7	
			REYES SOLIS KARLA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	65					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	247					
			CARDENAS ARCOS JAZMIN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	30					
4498	29/08/2019		VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.014.000	B	9		21-3797	02/09/2019		
			ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	56	20/08/2019			13	
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	229					
			VERGARA VALDIVIA KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	9	21/08/2019			12	
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	56					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	229	23/08/2019			10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	182					
			ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	229					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	9					
			VERGARA VALDIVIA KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	229					
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	56					
			VERGARA VALDIVIA KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	56					
			ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	182					
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	9					
			VERGARA VALDIVIA KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	182					
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	182	20/08/2019			13	
4499	29/08/2019		SANDOVAL BECERRA PAOLA	PAGO DE HONORARRIOS POR SERVICI	1110201	120.000	B	1	20/08/2019	21-3780	02/09/2019	13	
				PAGO DE HONORARRIOS POR SERVICI			B	2	20/08/2019			13	
4500	29/08/2019		TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	400.000	B	286	20/08/2019	21-3799	02/09/2019	13	
4501	29/08/2019		OELCKERS BELLO JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946001	610.867	B	7	23/08/2019	21-3798	02/09/2019	10	
4502	29/08/2019		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	370.370	B	75	20/08/2019	23-44	02/09/2019	13	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	76	20/08/2019			13	
4503	29/08/2019		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA	1110210	80.000	O	1.040	23/08/2019	25-59	03/09/2019	11	
4504	29/08/2019		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA	1110202	118.930	O	1.041	22/08/2019	22-242	03/09/2019	12	
4505	29/08/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA	1110209	16.400	B	2.399.260	02/08/2019	24-179	03/09/2019	32	
4506	29/08/2019	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº1, CORRE	2140946001	36.745.094	F	16.606	31/07/2019	21-3887	05/09/2019	36	
				PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº1, CORRE			F	16.607	31/07/2019			36	
				PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº1, CORRE			F	16.605	31/07/2019			36	
4507	29/08/2019		SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO AL	1110201	46.780	D	7.688	21/08/2019	21-3786	02/09/2019	12	
4508	29/08/2019		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	46.780	D	7.686	21/08/2019	21-3785	02/09/2019	12	
4509	29/08/2019		GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	9.356	D	7.687	21/08/2019	21-3784	02/09/2019	12	
4510	29/08/2019		ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	37.424	D	7.692	21/08/2019	21-3777	02/09/2019	12	
4511	29/08/2019		HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	102.916	D	7.471	14/08/2019	21-3783	02/09/2019	19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4512	29/08/2019		OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIPONARIO A L	2140946001	84.204	D	7.691	21/08/2019	21-3802	02/09/2019	12	
4513	29/08/2019		GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGPO DE COMETIDO FUNCIPONARIO A	1110201	28.068	D	7.689	21/08/2019	21-3782	02/09/2019	12	
4514	29/08/2019		GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	28.068	D	7.690	21/08/2019	21-3781	02/09/2019	12	
4515	29/08/2019		OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	7.795		21-3804	02/09/2019		
4516	29/08/2019		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	7.797	23/08/2019	21-3803	02/09/2019	10	
4517	29/08/2019		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	7.470	14/08/2019	21-3805	02/09/2019	19	
4518	30/08/2019		ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	9.356	D	7.796	23/08/2019	21-3779	02/09/2019	10	
4519	30/08/2019		ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIAONARIO A	1110201	9.356	D	7.683	21/08/2019	21-3778	02/09/2019	12	
4520	30/08/2019		MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	28.068	D	7.682	21/08/2019	21-3800	02/09/2019	12	
				PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L			D	7.794	23/08/2019			10	
				PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L			D	7.580	16/08/2019			17	
4521	30/08/2019		ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	7.798	23/08/2019	21-3801	02/09/2019	10	
4522	30/08/2019		MOLINA SILVA LEYLA NINOSKA	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 100.000.- D	1110201	100.000		0		21-3864	05/09/2019		
4523	30/08/2019	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110203	13.042.371	F	171		23-47	04/09/2019		
4524	30/08/2019	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 5,	1110203	4.389.672	F	63		23-45	04/09/2019		
4525	30/08/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110203	17.259.447	F	82		23-52	13/09/2019		
4526	30/08/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1	1110203	6.720.048	F	173		23-46	04/09/2019		
4527	30/08/2019		SILVA GARCÍA-HUIDOBRO ANA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.806.-, CO	1110201	9.806		0		21-3862	05/09/2019		
4528	30/08/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205	3.536.419				31-55	02/09/2019		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110205								
4529	30/08/2019		AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205	6.307.696				31-54	02/09/2019		
			EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			SANTANA ARIAS MARCO ANTONIO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			ARAYA GARAY ROCÍO ISABEL	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			MUÑOZ LEIVA PEDRO DAVID	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
			RIFFO MAECHEL FELIPE ANDRÉS	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110205								
4530	30/08/2019		EUGENIN VERGARA RICARDO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110201	158.346		0		21-3761	02/09/2019		
4531	30/08/2019		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.000.000	B	95	20/08/2019	21-3790	02/09/2019	13	
4532	30/08/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DESUBVENCION AL AREA DE ED	1110201	15.495.905				21-3852	04/09/2019		
4533	30/08/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACI	1110201	11.273.131	F	11.841.423	01/08/2019	21-3828	04/09/2019	34	
4534	30/08/2019	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO DE "CONTRATACION DE SERVIC	2140946001	12.855.811	C	647	22/08/2019	21-3894	05/09/2019	14	
				PAGO DE "CONTRATACION DE SERVIC			F	591	22/08/2019			14	
4535	02/09/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	2.530.349	B	41.376.872	08/08/2019	21-3821	04/09/2019	27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	41.377.344	08/08/2019			27	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	41.616.300	28/08/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.885.980	28/08/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	41.616.097	28/08/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	41.615.865	28/08/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	41.602.141	27/08/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	41.567.028	23/08/2019			12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	41.617.413	28/08/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	41.598.968	27/08/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.865.785	08/08/2019			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	41.602.225	27/08/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	41.617.787	28/08/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.865.797	08/08/2019			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	41.617.805	28/08/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	41.615.919	28/08/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	41.618.867	28/08/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	41.617.160	28/08/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	41.617.963	28/08/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	41.618.748	28/08/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.865.801	08/08/2019			27	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	41.618.663	28/08/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.885.981	28/08/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.884.300	27/08/2019			8	
4536	02/09/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.751.623	B	41.527.683	21/08/2019	21-3853	04/09/2019	14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.599.970	27/08/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.568.368	23/08/2019			12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.435.161	13/08/2019			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.568.367	23/08/2019			12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.602.515	27/08/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.876.919	20/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.876.920	20/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.876.921	20/08/2019			15	
4537	02/09/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	508.400	B	41.524.850	21/08/2019	21-3823	04/09/2019	14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.524.627	21/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.524.626	21/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.524.858	21/08/2019			14	
4538	02/09/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.017.386	B	41.510.196	20/08/2019	21-3822	04/09/2019	15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.507.945	20/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.870.880	13/08/2019			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.871.043	13/08/2019			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.508.401	20/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.508.538	20/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.508.172	20/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.508.632	20/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.599.151	27/08/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.598.969	27/08/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.884.269	27/08/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.884.282	27/08/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.884.325	27/08/2019			8	
4539	02/09/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	12.185	F	5.885.719	28/08/2019	21-3824	04/09/2019	7	
				PAGIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.618.149	28/08/2019			7	
4540	02/09/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	246.465	F	5.878.140	21/08/2019	21-3825	04/09/2019	14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	41.524.667	21/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	41.509.592	20/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	41.508.977	20/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	41.524.689	21/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	41.301.586	31/07/2019			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	41.524.697	21/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	41.550.262	22/08/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.876.849	20/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.878.095	21/08/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.880.387	22/08/2019			13	
4541	02/09/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	481.600	B	41.510.743	20/08/2019	21-3826	04/09/2019	15	
4542	02/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	1110201	82.437.450				21-3851	04/09/2019		
4543	02/09/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	526.459	F	118.304	20/08/2019	21-3827	04/09/2019	15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.431.209	22/08/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.427.497	20/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.427.764	20/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	118.307	20/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.427.763	20/08/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	118.410	22/08/2019			13	
4544	02/09/2019		OYARZUN ANGULO RONALD	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LACIUD	1110201	731.980		0		21-3816	02/09/2019		
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LACIUD	1110201			0					
4545	02/09/2019	65.121.393-2	CLUB DE TENIS DE MESA EL	PAGO DE APORTE DE $ 600.000.- PARA F	1110201	600.000	D	7.825	26/08/2019	21-3829	04/09/2019	9	
4546	02/09/2019	65.369.310-9	ACADEMIA DE FUTBOL NAHUEN	PAGO DE APORTE DE $700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	7.854	26/08/2019	21-3832	04/09/2019	9	
4547	02/09/2019	71.012.400-0	CLUB DE DEPORTES LAS ANIMAS	PAGO DE APORTE DE $ 690.000.- PARA F	1110201	690.000	D	7.853	26/08/2019	21-3830	04/09/2019	9	
4548	02/09/2019	73.423.000-6	CLUB DEPORTIVO RACING VALDIVIA	PAGO DE APORTE DE $ 642.660.- PARA F	1110201	642.660	D	7.852	26/08/2019	21-3831	04/09/2019	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4549	02/09/2019	65.092.165-8	CLUB DEPORTIVO ATLETICO	PAGO DE APORTE DE $ 623.600.-.- PARA F	1110201	623.600	D	7.851	26/08/2019	21-3837	04/09/2019	9	
4550	02/09/2019	65.037.698-6	CLUB DEPORTIVO EL LAUREL- CORVI	PAGO DE APORTE DE $695.628.- PARA F	1110201	695.628	D	7.850	26/08/2019	21-3838	04/09/2019	9	
4551	02/09/2019	65.086.563-4	CLUB DEPORTIVO FORMADORES DE	PAGO DE APORTE DE $ 671.100.- PARA F	1110201	671.100	D	7.827	26/08/2019	21-3839	04/09/2019	9	
4552	02/09/2019	65.154.857-8	CENTRO DEPORTIVO ESPIRITU	PAGO DE APORTE DE $ 549.794.- PARA F	1110201	549.794	D	7.826	26/08/2019	21-3840	04/09/2019	9	
4553	02/09/2019	53.302.653-2	CLUB DEPORTIVO ELADIO ROJAS	PAGO DE APORTE DE $ 636.800.- PARA F	1110201	636.800	D	7.849	26/08/2019	21-3850	04/09/2019	9	
4554	02/09/2019	73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO DE APORTE DE $ 690.000.- PARA F	1110201	690.000	D	7.835	26/08/2019	21-3849	04/09/2019	9	
4555	02/09/2019	73.274.400-2	CLUB DEPORTIVO CARLOS	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	7.834	26/08/2019	21-3848	04/09/2019	9	
4556	02/09/2019	74.798.000-4	CLUB DEPORTIVO BALNEARIO	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	7.833	26/08/2019	21-3847	04/09/2019	9	
4557	02/09/2019	65.348.250-7	CLUB DEPTVO. AMERICA VALDIVIA	PAGO DE APORTE DE $685.505.- PARA F	1110201	685.505	D	7.832	26/08/2019	21-3846	04/09/2019	9	
4558	02/09/2019	65.037.783-4	CLUB DE DEPORTES ASENAV	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	7.831	26/08/2019	21-3946	09/09/2019	14	
4559	02/09/2019	65.270.540-5	CLUB DE JUDO RIO CRUCES	PAGO DE APORTE DE $ 627.530.- PARA F	1110201	627.530	D	7.830	26/08/2019	21-3845	04/09/2019	9	
4560	02/09/2019	75.964.630-4	CLUB DEPTVO. LIVERPOOL - UNION	PAGO DE APORTE DE $ 368.000.- PARA F	1110201	368.000	D	7.812	26/08/2019	21-3844	04/09/2019	9	
4561	02/09/2019	65.147.038-2	CLUB DEPORTES JC ESTUDIO DANZA	PAGO DE APORTE DE $ 699.465.- PARA F	1110201	699.465	D	7.811	26/08/2019	21-3843	04/09/2019	9	
4562	02/09/2019	74.650.600-7	CLUB DEPORTIVO UNION TENIENTE	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	7.810	26/08/2019	21-3842	04/09/2019	9	
4563	02/09/2019	65.581.710-7	CLUB DEPORTIVO UNION JUVENIL	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	7.857	26/08/2019	21-3841	04/09/2019	9	
4564	03/09/2019	65.123.645-2	CENTRO CULT. ACADEMIA DANZAS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 5.000.000.- P	1110201	5.000.000	D	8.116	02/09/2019	21-3819	03/09/2019	1	
4565	03/09/2019	65.091.068-0	SPORTING VALDIVIA	PAGO DE APORTE DE $ 1.789.800.- PARA	1110201	1.789.800	D	7.879	26/08/2019	21-3854	04/09/2019	9	
4566	03/09/2019	65.982.130-3	CLUB DEPORTIVO SIETE RIOS	PAGO DE APORTE DE $ 1.800.000.- PARA	1110201	1.800.000	D	7.880	26/08/2019	21-3876	05/09/2019	10	
4567	03/09/2019	65.022.244-K	CLUB REGATAS VALDIVIA	PAGO DE APORTE DE $ 1.800.000.- PARA	1110201	1.800.000	D	7.881	26/08/2019	21-3861	04/09/2019	9	
4568	03/09/2019	65.022.172-9	CLUB DEPORTIVO DE MONTAÑA	PAGO DE APORTE DE $ 1.800.000.- PARA	1110201	1.800.000	D	7.868	26/08/2019	21-3860	04/09/2019	9	
4569	03/09/2019	65.494.080-0	CLUB DEPORTIVO ATLETISMO	PAGO DE APORTE DE $1.522.500.- PARA F	1110201	1.522.500	D	7.869	26/08/2019	21-3859	04/09/2019	9	
4570	03/09/2019	75.232.700-9	CLUB DE ATLETISMO MASTER	PAGO DE APORTE DE $ 1.786.720.- PARA	1110201	1.786.720	D	7.734	22/08/2019	21-3858	04/09/2019	13	
4571	03/09/2019	73.335.500-K	CLUB DEPORTIVO BARRIO	PAGO DE APORTE DE $ 1.800.000.- PARA	1110201	1.800.000	D	7.847	26/08/2019	21-3857	04/09/2019	9	
4572	03/09/2019	73.253.100-9	CLUB DEPORTIVO JOSE GIL DE	PAGO DE APORTE DE $ 1.800.000.- PARA	1110201	1.800.000	D	7.848	26/08/2019	21-3856	04/09/2019	9	
4573	03/09/2019	65.007.305-3	CLUB DEPORTIVO ARICA	PAGO DE APORTE DE $ 1.473.460.- PARA	1110201	1.473.460	D	7.872	26/08/2019	21-3855	04/09/2019	9	
4574	03/09/2019	65.165.300-2	CLUB DEPORTIVO CENTRO EX -	PAGO DE APORTE DE $ 1.440.000.- PARA	1110201	1.440.000	D	7.882	26/08/2019	21-3833	04/09/2019	9	
4575	03/09/2019	73.282.900-8	CLUB DE NATACION AGRUPAC. DE	PAGO DE APORTE DE $1.465.050.- PARA F	1110201	1.465.050	D	7.884	26/08/2019	21-3836	04/09/2019	9	
4576	03/09/2019	65.062.119-0	CLUB DE MONTAÑA WUENTU	PAGO DE APORTE DE $ 1.473.400.- PARA	1110201	1.473.400	D	7.885	26/08/2019	21-3834	04/09/2019	9	
4577	03/09/2019	65.126.836-2	CLUB DE NATACION LOS DELFINES	PAGO DE APORTE DE $ 1.199.640.- PARA	1110201	1.199.640	D	7.808	26/08/2019	21-3948	09/09/2019	14	
4578	03/09/2019	73.780.900-5	CLUB DEPORT. AUSTRAL DE LOS	PAGO DE APORTE DE $ 1.348.580.- PARA	1110201	1.348.580	D	7.809	26/08/2019	21-3835	04/09/2019	9	
4579	03/09/2019	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE CHEQUES PENDIENTES DE PA	1110205	106.240.202				31-56	06/09/2019		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CHEQUES PENDIENTES DE PA	1110205								
4580	03/09/2019	71.437.500-8	ASOC. FUTBOL AMATEUR VALDIVIA	PAGO DE APORTE DE $ 3.000.000.- PARA	1110201	3.000.000	D	7.867	26/08/2019	21-3877	05/09/2019	10	
4581	03/09/2019	72.380.000-5	CLUB DEPORTIVO INES DE SUAREZ	PAGO DE APORTE DE $700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	7.858	26/08/2019	21-3878	05/09/2019	10	
4582	03/09/2019	65.018.398-3	CLUB DEPORTIVO OLIMPICO FC	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	7.860	26/08/2019	21-3879	05/09/2019	10	
4583	03/09/2019	75.378.600-7	CLUB DEP. Y SOCIAL CAUPOLICAN DE	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	7.861	26/08/2019	21-3880	05/09/2019	10	
4584	03/09/2019	74.992.400-4	CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD DE	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	7.862	26/08/2019	21-3881	05/09/2019	10	
4585	03/09/2019	65.000.111-7	CLUB DEPORTIVO HUACHOCOPIHUE	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	7.863	26/08/2019	21-3882	05/09/2019	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4586	03/09/2019	65.099.619-4	ASOC. DEPORT. LOCAL COMUNAL	PAGO DE APORTE DE $ 2.955.900.- PARA	1110201	2.955.900	D	7.864	26/08/2019	21-3883	05/09/2019	10	
4587	03/09/2019	65.151.800-8	AGRUPACION CANADELA VALDIVIA	PAGO DE APORTE DE $ 3.000.000.- PARA	1110201	3.000.000	D	7.865	26/08/2019	21-3884	05/09/2019	10	
4588	03/09/2019	73.340.800-6	ASOCIACION DE FUTBOL VIEJOS	PAGO DE APORTE DE $ 3.000.000.- PARA	1110201	3.000.000	D	7.866	26/08/2019	21-3866	05/09/2019	10	
4589	03/09/2019	65.763.560-K	UNIÓN COMUNAL DE CLUBES	PAGO DE APORTE DE $ 3.000.000.- PARA	1110201	3.000.000	D	7.855	26/08/2019	21-3867	05/09/2019	10	
4590	03/09/2019	72.489.500-K	ASOCIACION DE TENIS DE MESA	PAGO DE APORTE DE $ 2.700.000.- PARA	1110201	2.700.000	D	7.856	26/08/2019	21-3868	05/09/2019	10	
4591	03/09/2019	73.493.400-3	ASOC.DEPVA.DE FUTBOL	PAGO DE APORTE DE $ 740.000.- PARA F	1110201	740.000	D	7.873	26/08/2019	21-3869	05/09/2019	10	
4592	03/09/2019	65.361.460-8	ASOCIACION DE ARBITROS	PAGO DE APORTE DE $ 2.970.970.-- PAR	1110201	2.970.970	D	7.874	26/08/2019	21-3870	05/09/2019	10	
4593	03/09/2019	65.105.280-7	CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO	PAGO DE APORTE DE $ 1.800.000.- PARA	1110201	1.800.000	D	7.875	26/08/2019	21-3949	09/09/2019	14	
4594	03/09/2019	65.101.652-5	CLUB ESCUELA DE BASQUETBOL	PAGO DE APORTE DE $ 1.800.000.- PARA	1110201	1.800.000	D	7.876	26/08/2019	21-3871	05/09/2019	10	
4595	03/09/2019	65.420.390-3	CLUB DE TENIS DE MESA RIOS DE	PAGO DE APORTE DE $ 1.799.850.- PARA	1110201	1.799.850	D	7.877	26/08/2019	21-3872	05/09/2019	10	
4596	03/09/2019	65.054.762-4	ACADEMIA DEPORTIVA LOS RIOS	PAGO DE APORTE DE $ 1.700.000.- PARA	1110201	1.700.000	D	7.878	26/08/2019	21-3873	05/09/2019	10	
4597	03/09/2019	65.009.919-2	CLUB DEPORTIVO ESCUDO DE CHILE	PAGO DE APORTE DE $ 769.370.- PARA F	1110201	769.370	D	7.846	26/08/2019	21-3947	09/09/2019	14	
4598	03/09/2019	65.105.054-5	CLUB DEPORTIVO DRAGON BLANCO	PAGO DE APORTE DE $ 1.465.320.- PARA	1110201	1.465.320	D	7.870	26/08/2019	21-3874	05/09/2019	10	
4599	03/09/2019	65.115.676-9	CLUB DEPORTIVO FULL SWIM	PAGO DE APORTE DE $ 1.500.000.- PARA	1110201	1.500.000	D	7.883	26/08/2019	21-3875	05/09/2019	10	
4600	03/09/2019	65.048.696-K	CLUB DEPORTIVO CIRCUITO SUR	PAGO DE APORTE DE $ 899.040.- PARA F	1110201	899.040	D	7.871	26/08/2019	21-3885	05/09/2019	10	
4601	03/09/2019	74.163.800-2	CLUB DEPORTIVO RIVER PLATE	PAGO DE APORTE DE $ 700.000.- PARA F	1110201	700.000	D	7.859	26/08/2019	21-3865	05/09/2019	10	
4602	03/09/2019	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	531.062	F	3.444.375	07/06/2019	21-3888	05/09/2019	90	
4603	04/09/2019	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE COMPUTADORES ALL INONE H	2140946001	1.565.319	F	54.624	29/07/2019	21-3922	09/09/2019	42	
4604	04/09/2019	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE COMPUTADORES ALL IN ONE H	2140946001	1.565.319	F	54.623	29/07/2019	21-3915	09/09/2019	42	
4605	04/09/2019	16.717.575-9	SEPULVEDA INAPAIMILLA MIGUEL	PAGO DE REPOSICION CERRADURA PA	1110201	69.365	F	31	26/07/2019	21-4024	12/09/2019	48	
4606	04/09/2019	76.368.859-3	SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA	PAGO DE TONERS PARA OFICINA DEL D	2140946001	568.187	F	913	04/07/2019	21-3916	09/09/2019	67	
4607	04/09/2019		SEPULVEDA CHAVEZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE C	2140946001	702.100	F	103	05/08/2019	21-3917	09/09/2019	35	
4608	04/09/2019		RODRIGUEZ VERA EUGENIA DEL	PAGO DE CORTINAS ROLLER PARA IMP	2140946001	362.950	F	78	31/07/2019	21-3918	09/09/2019	40	
4609	04/09/2019		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	3.993.640	F	117.957	24/07/2019	21-3919	09/09/2019	47	
4610	04/09/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	394.910	F	1.500.531	20/07/2019	21-3920	09/09/2019	51	
				PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO			F	1.500.530	20/07/2019			51	
4611	04/09/2019	76.007.089-0	COMERCIAL TERMOLAM LTDA.	PAGO DE PROTECTORS DE PVC PARA A	2140946001	240.018	F	34.879	25/07/2019	21-3921	09/09/2019	46	
4613	04/09/2019	76.348.507-2	COMERCIAL JAIME ROBERTO LAGOS	PAGO DE UN JUEGO DE MALLAS PARA A	1110201	115.000	F	683	13/08/2019	21-4028	12/09/2019	30	
4614	04/09/2019	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO DE REVISIONES TECNICAS EFECT	2140946001	61.900	F	164.189	02/07/2019	21-3984	12/09/2019	72	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS EFECT			F	164.184	01/07/2019			73	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS EFECT			F	164.179	01/07/2019			73	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS EFECT			F	164.183	01/07/2019			73	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS EFECT			F	164.238	08/07/2019			66	
4615	04/09/2019		MUÑOZ ESPINOZA ANTONIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946009	289.000	B	30	27/08/2019	24-183	09/09/2019	13	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS			B	31	27/08/2019			13	
4616	04/09/2019	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE	2140946001	92.350	F	164.276	30/07/2019	21-3996	12/09/2019	44	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE			F	164.286	30/07/2019			44	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE			F	164.306	30/07/2019			44	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE			F	164.303	30/07/2019			44	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE			F	165.812	30/07/2019			44	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE			F	164.272	30/07/2019			44	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE			F	165.819	30/07/2019			44	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VE			F	165.815	30/07/2019			44	
4617	04/09/2019		NAVARRO NAVARRO JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	455.000	B	30	29/08/2019	21-3900	06/09/2019	8	
			MUÑOZ ÁVILA ALBERTO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	209	30/08/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	138					
			NAVARRO NAVARRO JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	138					
			MUÑOZ ÁVILA ALBERTO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	30					
			MELLADO NAVARRO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	209					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	30					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	138	31/08/2019			6	
			NAVARRO NAVARRO JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	209					
4618	04/09/2019		GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE BONO DE $280.000.- QUE LE C	2140946001	280.000	O	1.186	03/09/2019	21-3903	06/09/2019	3	
4619	04/09/2019		BARRERA CAÑOLES FABIOLA	PAGO DE BONO DE $280.000.- QUE LE C	2140946001	280.000	O	1.187	03/09/2019	21-3902	06/09/2019	3	
4620	04/09/2019	76.148.288-2	IDEA MARKET SPA	PAGO DE ADQUISICIPON DE COLCHONE	1110201	4.793.362	F	4.518	15/07/2019	21-4027	12/09/2019	59	
4621	04/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE EXTINTORES Y REPUESTOS P	1110201	185.997	F	4.572		21-4025	13/09/2019		
		76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO DE EXTINTORES Y REPUESTOS P	1110201		F	4.572	02/08/2019			42	
4622	04/09/2019		VALDEAVELLANO DÍAZ PAULA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	2.286.667	B	6	30/08/2019	22-244	06/09/2019	7	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS			B	4	30/08/2019			7	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS			B	5	30/08/2019			7	
4623	04/09/2019	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA GENER	2140946001	1.215.000	F	8.569.457	31/07/2019	21-3913	09/09/2019	40	
4624	04/09/2019		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE DOS CORTADORAS DE PASTO	1110201	720.000	F	42.296	20/07/2019	21-4026	12/09/2019	54	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DOS CORTADORAS DE PASTO	1110201		F	42.296					
4625	04/09/2019		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE UNA MAQUINA SOPLADORA D	2140946001	249.000	F	42.245	18/07/2019	21-3925	09/09/2019	53	
4626	04/09/2019	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE PIEZAS DE MADERAS PARA T	2140946001	132.514	F	358.438	16/08/2019	21-3927	09/09/2019	24	
4627	04/09/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	288.896	F	14.720	09/08/2019	21-3926	09/09/2019	31	
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA			F	14.808	14/08/2019			26	
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA			F	14.826	14/08/2019			26	
4628	04/09/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110209	161.200	B	41.524.639	21/08/2019	24-184	09/09/2019	19	
4629	04/09/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110201	364.000	B	41.585.355	26/08/2019	21-3944	09/09/2019	14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	41.583.153	26/08/2019			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	41.568.369	23/08/2019			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	41.569.582	23/08/2019			17	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	41.583.152	26/08/2019			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	41.586.297	26/08/2019			14	
4630	04/09/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	111.130	B	41.642.483	29/08/2019	21-3943	09/09/2019	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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	5.888.316	29/08/2019			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.888.398	29/08/2019			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.641.308	29/08/2019			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.888.426	29/08/2019			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.888.340	29/08/2019			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.888.277	29/08/2019			11	
4631	04/09/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	18.700	B	41.642.405	29/08/2019	21-3942	09/09/2019	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.568.240	23/08/2019			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.568.543	23/08/2019			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.643.184	29/08/2019			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.586.296	26/08/2019			14	
4632	04/09/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	356.460	F	5.888.422	29/08/2019	21-3940	09/09/2019	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.888.355	29/08/2019			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.883.276	26/08/2019			14	
4633	04/09/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD	1110201	56.041	F	5.883.315	26/08/2019	21-3941	09/09/2019	14	
4634	04/09/2019		PINEDA SEPULVEDA MARIANELA DE	PAGO DE ARREGLOS CON ROSA INDIV	2140946001	30.000	F	405	13/08/2019	21-3906	09/09/2019	27	
4635	04/09/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE TERMOVENTILADORES PARA S	2140946001	107.520	F	1.504.014	16/08/2019	21-3905	09/09/2019	24	
4636	04/09/2019		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE 50 LIBROS DE CAJA PARA LA	2140946001	125.307	F	3.717	14/08/2019	21-3908	09/09/2019	26	
4637	04/09/2019		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO DE LIMPIEZA DE DUCTO DE	1110201	130.000	F	1.296	19/08/2019	21-3932	09/09/2019	21	
4638	04/09/2019		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE ROLLO DE NUMERO DE ATEN	2140946001	69.000	F	3.724	20/08/2019	21-3907	09/09/2019	20	
4639	04/09/2019		PODLECH MICHAUD CARMEN LUZ	PAGO DE PROTOCOLIZACION CONTRAT	2140946001	40.000	B	984.573	14/08/2019	21-3909	09/09/2019	26	
4640	04/09/2019		CASTRO CANTIN LAURA TERESA	PAGO DE SERVICIOS DE SANITIZACION E	2140946001	247.520	F	284	06/05/2019	21-3910	09/09/2019	126	
				PAGO DE SERVICIOS DE SANITIZACION E			F	316	03/06/2019			98	
				PAGO DE SERVICIOS DE SANITIZACION E			F	263	18/04/2019			144	
				PAGO DE SERVICIOS DE SANITIZACION E			F	325	11/07/2019			60	
4641	04/09/2019	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE TONER PARA EL DEPTO. PRO	2140946001	584.038	F	1.236.878	24/07/2019	21-3911	09/09/2019	47	
4642	04/09/2019	76.841.204-9	OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	PAGO DE REPARACION Y REINSTALACI	2140946001	480.000	F	28	30/07/2019	21-3929	09/09/2019	41	
4643	04/09/2019	76.051.007-6	VIAJES CAMPANIL LTDA	PAGO DE VIAJE PARA DOS PERSONAS A	2140946001	2.700.000	F	33.776	26/07/2019	21-3914	09/09/2019	45	
4644	04/09/2019	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO E CARGAS DE GAS PARA CALEFAC	2140946001	298.648	F	10.446.510	26/07/2019	21-3912	09/09/2019	45	
				PAGO E CARGAS DE GAS PARA CALEFAC			F	10.446.509					
4645	04/09/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE RENOVACION SUSCRIPCION A	2140946001	108.415	F	286.808	11/07/2019	21-3904	09/09/2019	60	
4646	04/09/2019	9.267.601-3	HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA CORTA	1110201	1.149.540	F	212	19/07/2019	21-3951	10/09/2019	53	
				PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA CORTA			F	213	19/07/2019			53	
				PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA CORTA			F	214	19/07/2019			53	
4647	04/09/2019	76.563.739-2	ANGELA VALERIA MIRANDA	PAGO DE REALIZACION DE	1110210	119.000	F	35	13/08/2019	25-65	13/09/2019	31	
4648	04/09/2019	96.511.550-1	HAFTUR S.A	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO	2140946002	559.555	F	20.585	29/07/2019	22-249	09/09/2019	42	
4649	04/09/2019	76.117.995-0	TERVAL VALDIVIA S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FI	2140946001	40.496	F	14.311	13/08/2019	21-3934	09/09/2019	27	
4650	04/09/2019		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO D	2140946001	1.774.797	F	1.017	19/08/2019	21-3928	09/09/2019	21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4651	04/09/2019	77.948.130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION	PAGO DE KIT INALAMBRICO PARA CAM	2140946001	296.215	F	12.507	17/07/2019	21-4016	12/09/2019	57	
4652	04/09/2019		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO DE CAMNASTAS DE ALIMENTOS P	2140946001	1.124.359	F	7.087	25/07/2019	21-4053	13/09/2019	50	
				PAGO DE CAMNASTAS DE ALIMENTOS P			F	7.089	25/07/2019			50	
				PAGO DE CAMNASTAS DE ALIMENTOS P			F	7.086	25/07/2019			50	
				PAGO DE CAMNASTAS DE ALIMENTOS P			F	7.090	25/07/2019			50	
4653	04/09/2019	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE CONSTRUCCION CUBIERTAS C	1110201	476.000	F	10		21-3953	10/09/2019		
4654	04/09/2019	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE REVISION SENSORES MOTOR Y	2140946001	624.286	F	2.211.264	08/08/2019	21-3924	09/09/2019	32	
4655	04/09/2019		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CO	1110201	92.820	F	1.289	26/07/2019	21-3931	09/09/2019	45	
4656	04/09/2019	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, SI	1110201	713.607	F	8.998		21-3952	10/09/2019		
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, SI			F	8.997					
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, SI			F	8.996					
4657	04/09/2019	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DE SERVICIO DE REPARTO DE C	1110201	1.361.530	C	64.179	24/07/2019	21-3945	09/09/2019	47	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARTO DE C			C	69.467	27/08/2019			13	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARTO DE C			F	748.621	31/07/2019			40	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARTO DE C			F	742.883	31/07/2019			40	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARTO DE C			F	738.245	30/06/2019			71	
				PAGO DE SERVICIO DE REPARTO DE C			F	742.884	31/07/2019			40	
4658	04/09/2019		CRISOSTOMO SOLAR MANUEL	PAGO DE SERVICIO E ASESORIA Y EVA	1110201	2.000.000	B	170	03/09/2019	21-3950	10/09/2019	7	
4659	04/09/2019		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	50.000	M	631.835	26/08/2019	24-186	11/09/2019	16	
4660	04/09/2019		NUÑEZ SANDOVAL LORETO DEL	PAGO DE KIT DE EMBRAGUE PARA VEH	2140946001	224.910	F	506	15/07/2019	21-3923	09/09/2019	56	
4661	05/09/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES	1110201	289.222	O	1.052	31/08/2019	21-3898	06/09/2019	6	
4662	05/09/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE A	1110201	931.608				21-3896	06/09/2019		
				PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE A			O	1.051	31/08/2019			6	
4663	05/09/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL, M	1110201	504.683.530	O	1.050	31/08/2019	21-3897	06/09/2019	6	
				PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL, M									
4664	05/09/2019	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE " SERVICIOS PARA PROVISIO	1110201	148.371.470	F	601		21-4139	23/09/2019		
				PAGO DE " SERVICIOS PARA PROVISIO			C	661					
4665	05/09/2019	60.515.000-4	SUBS.DE DESARROLLO REGIONAL Y	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 3.546.404.-,	1110204	3.546.404	D	8.107	30/08/2019	29-20	09/09/2019	10	
4666	05/09/2019	16.617.089-3	VÁSQUEZ NAVARRETE JOCELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	330.000	B	30	02/09/2019	21-3901	06/09/2019	4	
4667	05/09/2019	65.076.502-8	AGRUPAC.DE INTERPRETES DE LSCH	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.476.270.- P	1110201	1.476.270	D	8.252	04/09/2019	21-3899	06/09/2019	2	
4668	05/09/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	162.323	F	118.709	02/09/2019	21-3935	09/09/2019	7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.442.079	02/09/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	118.757	02/09/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.435.728	26/08/2019			14	
4669	05/09/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE C	1110201	2.612.899	F	118.760	02/09/2019	21-3936	09/09/2019	7	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE C			F	118.931	02/09/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE C			F	118.660	21/08/2019			19	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE C			F	118.768	02/09/2019			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE C			F	118.849	02/09/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE C			F	118.875	02/09/2019			7	
4670	05/09/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110201	456.068	F	118.689	29/08/2019	21-3938	09/09/2019	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	118.690	29/08/2019			11	
4671	05/09/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110201	4.402.465	F	118.686	29/08/2019	21-3939	09/09/2019	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	118.685	29/08/2019			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	118.687	29/08/2019			11	
4672	05/09/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110201	1.561.618	B	2.440.363	28/08/2019	21-3937	09/09/2019	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	118.609	28/08/2019			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.435.848	26/08/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	118.556	28/08/2019			12	
4673	05/09/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110201	2.021	F	5.888.348	29/08/2019	21-3956	11/09/2019	13	
4674	05/09/2019		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE SERVICIO DE BANQUETERIA P	2140946001	485.000	F	480	19/08/2019	21-3930	09/09/2019	21	
4675	05/09/2019	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	PAGO DE RENOVACION SUSCRIPCION	2140946001	118.500	F	15.092.061	12/07/2019	21-3933	09/09/2019	59	
4676	05/09/2019		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE SERVICIO DE BANQUETERIA	2140946002	484.998	F	479	09/08/2019	22-245	09/09/2019	31	
				PAGO DE SERVICIO DE BANQUETERIA			F	478	09/08/2019			31	
4677	05/09/2019		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	2140946002	336.000	F	229	14/08/2019	22-246	09/09/2019	26	
4678	05/09/2019		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADOS	2140946002	336.000	F	228	14/08/2019	22-247	09/09/2019	26	
4679	06/09/2019		SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	1110201	427.138	B	5	03/09/2019	21-3967	11/09/2019	8	
4680	06/09/2019		PAREDES HERRERA ROSA ALICIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	65.714	B	252	21/08/2019	21-3977	11/09/2019	21	
4681	06/09/2019	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110202	26.775	F	38.861.409	10/08/2019	22-250	11/09/2019	32	
4682	06/09/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U	1110201	62.708.716		0		21-4137	23/09/2019		
4683	06/09/2019	96.657.890-4	LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE SALDO ESTADO DE PAGO Nº	1110204	6.703.641	F	47		29-21	13/09/2019		
4684	06/09/2019		PARDO CONTRERAS BRIGITTE ELENA	PAGO DE SEMILLAS Y ALMACIGUERAS	2140946009	308.662	F	15.560	24/07/2019	24-195	12/09/2019	50	
				PAGO DE SEMILLAS Y ALMACIGUERAS			F	15.559	24/07/2019			50	
				PAGO DE SEMILLAS Y ALMACIGUERAS			F	15.561	24/07/2019			50	
4685	06/09/2019		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946009	422.921	F	3.662	24/07/2019	24-194	12/09/2019	50	
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINA			F	3.663	24/07/2019			50	
4686	06/09/2019		HERNÁNDEZ MEDINA JUAN LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110209	1.399.745	R	3	30/08/2019	24-197	13/09/2019	14	
4687	06/09/2019	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE TRASLADOS A TALLERES	2140946009	70.000	F	809	25/08/2019	24-193	12/09/2019	18	
4688	06/09/2019		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE COLACIONES PARA	2140946009	64.000	F	344	23/08/2019	24-192	12/09/2019	20	
4689	06/09/2019	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE TRASLADO A USUARIOS DEL	2140946009	70.000	F	808	25/08/2019	24-191	12/09/2019	18	
4690	06/09/2019		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE COLACIONES PARA	2140946009	40.000	F	343	23/08/2019	24-190	12/09/2019	20	
4691	06/09/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE INSUMOS PARA TALLERES DE	2140946002	93.970	F	14.874		22-253	12/09/2019		
4692	06/09/2019	81.771.100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	PAGO DE COMPRA DE TIMBRES PARA D	2140946001	33.682	F	68.820	30/07/2019	21-4002	12/09/2019	44	
4693	06/09/2019		CAMPOS RUIZ MARIA GRICELDA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	712.810	F	181	18/07/2019	21-4003	12/09/2019	56	
4694	06/09/2019		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE COMPRA DE GABINETE PARA G	2140946001	596.346	F	1.484	17/07/2019	21-3968	11/09/2019	56	
4695	06/09/2019		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946009	134.309	F	3.729	22/08/2019	24-189	12/09/2019	21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4697	06/09/2019		ALVAREZ BARRIL CLAUDIA	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS E IN	2140946001	528.793	F	7.913	24/07/2019	21-4457	10/10/2019	78	
4698	06/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRASPASO	1110201	50.000.000	D	8.215	03/09/2019	21-3979	11/09/2019	8	
4699	06/09/2019	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	1.654.373	F	195.866	26/07/2019	21-4004	12/09/2019	48	
4700	06/09/2019	76.420.863-3	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK	PAGO DE MURO ESCALADA INFLABLE	2140946003	2.877.706	F	5.972	19/07/2019	23-50	12/09/2019	55	
4701	06/09/2019		MAUTZ PUSCHEL IRENE ELISABETH	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	268.940	F	1.170	29/07/2019	21-4005	12/09/2019	45	
4702	06/09/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	2140946001	2.898.155	F	1.503.638	07/08/2019	21-3988	12/09/2019	36	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.503.641	07/08/2019			36	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.503.640	07/08/2019			36	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.503.643	07/08/2019			36	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.503.639	07/08/2019			36	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.503.642	07/08/2019			36	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.503.646	07/08/2019			36	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.503.645	07/08/2019			36	
4703	06/09/2019	76.873.913-7	IMAPARTS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA K	1110201	220.860	F	655	25/07/2019	21-4035	12/09/2019	49	
4704	06/09/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	2140946001	4.583.838	F	1.503.385	31/08/2019	21-3992	12/09/2019	12	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.503.410	31/08/2019			12	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.503.375	31/08/2019			12	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.503.374	31/08/2019			12	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.503.376	31/08/2019			12	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.503.379	31/08/2019			12	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.503.637	31/08/2019			12	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.503.380	31/08/2019			12	
4705	06/09/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A AMARRA D	2140946001	138.199	F	1.504.210	27/08/2019	21-4006	12/09/2019	16	
4706	06/09/2019	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A CHUZO AC	2140946001	66.534	F	359.713	23/08/2019	21-4007	12/09/2019	20	
4707	06/09/2019		MENA SCHNEIDER PAOLA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	95.200	B	29	18/08/2019	21-4008	12/09/2019	25	
4708	06/09/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A FORMULAR	2140946001	101.150	F	29.648	27/08/2019	21-4009	12/09/2019	16	
4709	06/09/2019	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO CORRESPONDIENTE A AFICHES P	2140946001	89.250	F	9.184	22/08/2019	21-4010	12/09/2019	21	
4710	06/09/2019	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A DISCO CO	2140946001	75.666	F	359.721	23/08/2019	21-4011	12/09/2019	20	
4711	06/09/2019		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE A COPIA ES	2140946001	18.000	B	20.131	27/08/2019	21-4012	12/09/2019	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COPIA ES			B	20.130	27/08/2019			16	
4712	06/09/2019	76.298.372-9	COMERCIAL BUSTAMANTE	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	1110201	88.500	F	52	23/08/2019	21-4036	12/09/2019	20	
4713	06/09/2019		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	127.568	F	4.987	22/07/2019	21-4013	12/09/2019	52	
4714	06/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110201	2.394.568	F	99.816		21-4023	12/09/2019		
		78.983.810-0	COMERCIAL ECOMOTOR LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110201		F	99.816	04/07/2019			70	
4715	06/09/2019	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ESPACIO R	2140946001	696.150	F	1.755	26/07/2019	21-4014	12/09/2019	48	
4716	06/09/2019	76.148.628-4	SOCIEDAD COMERCIAL SERI	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	624.617	F	5.083	24/07/2019	21-3991	12/09/2019	50	
4717	06/09/2019		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	2.475.676	F	118.639	31/07/2019	21-4015	12/09/2019	43	
4718	06/09/2019	78.585.230-3	AUTOMOTRIZ TECNOSUR LIMITADA	PAGO DE AQUISICION DE VEHICULO, C	2140946001	20.000.000	F	9.017	28/06/2019	21-4051	13/09/2019	77	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4719	06/09/2019	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONA	2140946001	119.108	F	11.681	23/07/2019	21-3990	12/09/2019	51	
4720	06/09/2019		ULLOA BAHAMONDE SERGIO LUIS	PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PA	2140946001	197.213	F	84	29/07/2019	21-3989	12/09/2019	45	
4721	06/09/2019	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE IMPRESION E INSTALACION D	2140946001	303.450	F	9.124	05/08/2019	21-4286	30/09/2019	56	
4722	06/09/2019	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE TRABAJOS DE REPARACION G	1110201	479.599	F	8		21-4030	12/09/2019		
4723	06/09/2019	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	PAGO DE ESTUFAS A GAS PARA CALEF	2140946001	746.596	F	32.436	24/07/2019	21-3995	12/09/2019	50	
4724	06/09/2019	81.286.300-2	CIA.DE TRATAMIENTOS DE AGUA Y	PAGO DE 20 LITROS DE BACKER PARA B	2140946001	156.437	F	119.638	05/08/2019	21-3987	12/09/2019	38	
4725	06/09/2019	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA PA	2140946001	300.000	F	999	30/08/2019	21-3986	12/09/2019	13	
4726	06/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE TONER Y TI	1110209	406.066	F	942		24-196	13/09/2019		
			HERNANDEZ RIVAS AMALIA DE LA	PAGO DE ADQUISICION DE TONER Y TI	1110209		F	942	28/06/2019			77	
4727	06/09/2019	76.414.018-4	CONSULTING SERVICES S.A	PAGO DE VIDEO PROYECTOR PARA	2140946010	251.363	F	1.396	22/07/2019	25-63	12/09/2019	52	
4728	06/09/2019	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA.	PAGO DE SOFA TRES CUERPOS PARA	2140946010	256.111	F	261.753	30/07/2019	25-62	12/09/2019	44	
4729	06/09/2019	77.853.610-2	TELEVISION DE LA PATAGONIA ITV	PAGO TRATO DIRECTO N° 21-2019 DEN	1110201	18.000.000	F	4.464	26/08/2019	21-3954	11/09/2019	16	
4730	07/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE JUNAEB, CORRESPON	1110201	1.680.354				21-3980	11/09/2019		
4731	07/09/2019		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE 6 GABINETE CLOSET EN	2140946009	619.444	F	1.495	24/07/2019	24-188	12/09/2019	50	
4732	07/09/2019	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO DE INSUMOS VETERINARIOS	2140946002	306.170	F	2.814.274	02/08/2019	22-252	12/09/2019	41	
4733	07/09/2019	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE SILLAS PARA EL	2140946009	153.800	F	10.733	06/08/2019	24-187	12/09/2019	37	
4734	07/09/2019	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	2140946001	86.333	F	2.269.957	30/06/2019	21-3969	11/09/2019	73	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	2.269.969	30/06/2019			73	
4736	07/09/2019	71.179.800-5	CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS	PAGO DE ARRIENDO CARPA CEC PARA E	2140946001	250.000	F	136	13/08/2019	21-4001	12/09/2019	30	
4737	07/09/2019		CARREÑO ALVARADO JUAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	370.370	B	292	04/09/2019	23-48	09/09/2019	5	
4738	07/09/2019		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	16.000	M	631.830	20/08/2019	24-182	09/09/2019	20	
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	631.830	20/08/2019			20	
4739	09/09/2019		PINO PIZARRO FRANCISCO IGNACIO	PAGO DE $ 540.000.- PARA PREMIOS A G	1110201	540.000	D	6.632	22/07/2019	21-3981	11/09/2019	51	
			HENRÍQUEZ NORAMBUENA TANIA	PAGO DE $ 540.000.- PARA PREMIOS A G	1110201		D	6.632	22/07/2019			51	
			NUÑEZ IZQUIERDO DUHAMMEL	PAGO DE $ 540.000.- PARA PREMIOS A G	1110201		D	6.632	22/07/2019			51	
4740	09/09/2019		MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.008.431	B	134	06/09/2019	21-3978	11/09/2019	5	
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	134					
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	193					
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	193	05/09/2019			6	
4741	09/09/2019	74.161.100-7	CLUB DEPORTIVO BEAUCHEF DE	PAGO DE SUBVENCION DE $ 700.000.- P	1110201	700.000	D	7.962	28/08/2019	21-3959	11/09/2019	14	
4742	09/09/2019	75.571.500-K	UNION COM.FOLKLORISTAS DE VALD	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.615.001.-	1110201	1.615.001	D	7.970	29/08/2019	21-3957	11/09/2019	13	
4743	09/09/2019	73.321.400-7	CONJUNTO FOLKLORICO RENACER	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.614.000.- P	1110201	2.614.000	D	8.246	04/09/2019	21-3958	11/09/2019	7	
4744	09/09/2019		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE DIFERENCIA DE $ 67.111.- EN	1110210	67.111	D	1.062	09/09/2019	25-60	11/09/2019	2	
4745	09/09/2019		SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	23.058	D	7.932	27/08/2019	21-3976	11/09/2019	15	
4746	09/09/2019		ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE COMETIDO FUCNIONARIO A L	1110201	9.356	D	7.924	27/08/2019	21-3961	11/09/2019	15	
4747	09/09/2019		OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A	2140946001	9.356	D	7.925		21-3974	11/09/2019		
4748	09/09/2019		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	102.916	D	7.926	27/08/2019	21-3960	11/09/2019	15	
4749	09/09/2019		WOLFF SANINO WALTER MAURICIO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	18.712	D	7.928	27/08/2019	21-3975	11/09/2019	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4750	09/09/2019	`	OYARZUN NEUMANN TERESA DEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	34.587	D	7.930	27/08/2019	21-3962	11/09/2019	15	
4751	09/09/2019		TRENCH GONZALEZ JOSE ANGEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	28.068	D	7.918	27/08/2019	21-3971	11/09/2019	15	
4752	09/09/2019		SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIOARIO A LA	2140946001	9.356	D	7.919	27/08/2019	21-3972	11/09/2019	15	
4753	09/09/2019		LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	37.424	D	7.920	27/08/2019	21-3994	12/09/2019	16	
4754	09/09/2019		CERDA FUENZALIDA LUIS	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	11.529	D	7.921	27/08/2019	21-3963	11/09/2019	15	
4755	09/09/2019		GILLMORE CARMONA ENRIQUE	PAGO DE COMPLEMENTO DEC. EXENT	2140946001	78.621	D	7.577	16/08/2019	21-3973	11/09/2019	26	
4756	09/09/2019		MENDEZ VARGAS SANTIAGO ESAU	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	7.922	27/08/2019	21-3970	11/09/2019	15	
4757	09/09/2019		ROJAS ALVAREZ ALEJANDRO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	18.713	D	7.923	27/08/2019	21-3964	11/09/2019	15	
4758	09/09/2019		ROJAS ALVAREZ ALEJANDRO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	9.356	D	7.927		21-3965	11/09/2019		
4759	09/09/2019		QUEZADA ZAPATA CARLOS RAMÓN	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO AL S	1110201	9.356	D	7.829	26/08/2019	21-3966	11/09/2019	16	
4760	09/09/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	3.082.478	F	119.181	03/09/2019	21-4020	12/09/2019	9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	119.187	03/09/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	119.185	03/09/2019			9	
4761	09/09/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	2.363.422	F	119.178	03/09/2019	21-4021	12/09/2019	9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.443.110	03/09/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	119.525	03/09/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	119.502	03/09/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	119.570	03/09/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	119.215	03/09/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	119.571	03/09/2019			9	
4762	09/09/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	2.247	F	119.176	03/09/2019	21-4018	12/09/2019	9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	119.177	03/09/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	119.568	03/09/2019			9	
4763	10/09/2019	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110201	3.800.027	F	19.933	02/08/2019	21-4033	12/09/2019	41	
4764	10/09/2019		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A DESRATIZ	2140946001	270.000	F	1.290	26/07/2019	21-3985	12/09/2019	48	
4765	10/09/2019		ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205	580.621.248				31-57	11/09/2019		
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			CATRIGUAL COLIL EDELBERTO RAÚL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			BARTSCH MARTÍNEZ CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			SOTO RECABAL FRANCHESCA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			BARREAU GONZALEZ RICARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			AVILES VILLANUEVA CAMILA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			ESTRADA MANRÍQUEZ BEATRIZ	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			ALVAREZ BELMAR CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
		;	MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS LIQ	1110205								
4766	10/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110201	7.466.704		0		21-3955	11/09/2019		
4767	10/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110202	4.220.079		0		22-251	11/09/2019		
4768	10/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110203	134.787		0		23-49	11/09/2019		
4769	10/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110209	1.519.864		0		24-185	11/09/2019		
4770	10/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110210	520.001		0		25-61	11/09/2019		
4771	10/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA, ME	1110201	797.815				21-4022	12/09/2019		
4772	10/09/2019	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDEN	1110201	1.423.937				21-4019	12/09/2019		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDEN	1110201								
4773	10/09/2019		CATRIGUAL COLIL EDELBERTO RAÚL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	28.068	D	7.929	27/08/2019	21-4034	12/09/2019	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201		D	7.929	27/08/2019			16	
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201		D	7.929	27/08/2019			16	
4774	10/09/2019		SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	8.119	02/09/2019	21-3993	12/09/2019	10	
4775	10/09/2019		HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	OAGO DE COMETIDO FUNXCIONARIO A	1110201	102.916	D	8.121	02/09/2019	21-3982	12/09/2019	10	
4776	10/09/2019		ROJAS ALVAREZ ALEJANDRO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110201	9.356	D	8.120	02/09/2019	21-4029	12/09/2019	10	
4777	10/09/2019		WOLFF SANINO WALTER MAURICIO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	8.117	02/09/2019	21-4000	12/09/2019	10	
4778	10/09/2019		LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	18.712	D	8.118	02/09/2019	21-3998	12/09/2019	10	
4779	10/09/2019		MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	8.041	29/08/2019	21-3999	12/09/2019	14	
4780	10/09/2019		TRENCH GONZALEZ JOSE ANGEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	8.042	29/08/2019	21-3997	12/09/2019	14	
4781	10/09/2019	69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PA	1110201	465.825	O	1.069	10/09/2019	21-4038	13/09/2019	3	
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PA	1110201		O	1.069	10/09/2019			3	
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PA	1110201		O	1.069	10/09/2019			3	
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PA	1110201		O	1.069	10/09/2019			3	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PA	1110201		O	1.069	10/09/2019			3	
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PA	1110201		O	1.069	10/09/2019			3	
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PA	1110201		O	1.069	10/09/2019			3	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PA	1110201		O	1.069	10/09/2019			3	
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PA	1110201		O	1.069	10/09/2019			3	
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PA	1110201		O	1.069	10/09/2019			3	
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE INFORME DE MULTAS NO PA	1110201		O	1.069	10/09/2019			3	
4782	10/09/2019	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE INFRACCIONES CURSADAS P	1110201	207.903	O	1.068	10/09/2019	21-4032	12/09/2019	2	
4783	10/09/2019		VALENZUELA RIOS MARIA IGNACIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	391.619	B	4	30/08/2019	21-4017	12/09/2019	13	
4785	10/09/2019	88.650.400-4	DISEÑOS, SERVICIOS Y	PAGO DE " SERVICIO DE MANTENCION	2140946001	159.673.775	F	6.326	02/09/2019	21-4223	26/09/2019	24	
4786	10/09/2019	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201	3.594.353				21-4037	13/09/2019		
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.071.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.061.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.170.100-K	I. MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.081.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE RENGO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		61.955.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.141.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE COIHUECO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.230.400-4	I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.191.200-0	I.MUNICIPALIDAD DE GORBEA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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 DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.180.900-5	I. MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.180.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110201								
4787	10/09/2019	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UB	1110201	3.411.558	F	47	02/09/2019	21-4048	13/09/2019	11	
4788	10/09/2019	76.773.292-9	COMERCIAL GERMANIA LIMITADA	PAGO DE ROTOMARTILLO PARA INSTA	1110201	365.532	F	2.018	20/07/2019	21-4136	23/09/2019	65	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ROTOMARTILLO PARA INSTA	1110201		F	2.018					
4789	10/09/2019		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS P	2140946001	2.924.740	F	6.750	13/08/2019	21-4059	13/09/2019	31	
4790	10/09/2019		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	2140946001	58.548	F	120.320	19/08/2019	21-4058	13/09/2019	25	
				PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE			F	120.315	19/08/2019			25	
4791	10/09/2019		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE REPUESTOS PARA REPARACIO	2140946001	186.002	F	41.376	17/06/2019	21-4057	13/09/2019	88	
4792	10/09/2019		PALMA RIVERA CARLOS ALBERTO	PAGO DE PROYECTOR PORTATIL PARA A	2140946001	370.786	F	2.431	08/08/2019	21-4285	30/09/2019	53	
4794	10/09/2019		CACERES TORRES VERONICA	PAGO DE CARPETAS DE CARTON PARA	1110201	213.331	F	4.424	08/08/2019	21-4046	13/09/2019	36	
4795	10/09/2019	76.078.514-8	PAISAJISMO GUILLERMO AWE E.I.R.L.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 21, COR	2140946001	13.150.000	F	285	30/08/2019	21-4052	13/09/2019	14	
4796	10/09/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION AVISOS PROCE	2140946001	707.163	C	36.504	19/08/2019	21-4054	13/09/2019	25	
				PAGO DE PUBLICACION AVISOS PROCE			F	278.477	29/03/2019			168	
4797	10/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	1110201	4.045.071	F	1.503.027		21-4045	13/09/2019		
				PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE			F	1.500.462					
				PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE			F	1.500.469					
		81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	1110201		F	1.503.027	25/07/2019			50	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	1110201		F	1.500.464					
				PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE			F	1.500.463					
		81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	1110201		F	1.500.463	18/07/2019			57	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	1110201		F	1.500.467					
		81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	1110201		F	1.500.462	18/07/2019			57	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	1110201		F	1.500.465					
		81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	1110201		F	1.500.465	18/07/2019			57	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	1110201		F	1.500.468					
		81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	1110201		F	1.500.467	18/07/2019			57	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	1110201		F	1.500.466					
		81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	1110201		F	1.500.466	18/07/2019			57	
				PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE			F	1.500.464	18/07/2019			57	
				PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE			F	1.500.468	18/07/2019			57	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE			F	1.500.469	18/07/2019			57	
4798	10/09/2019	76.124.037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	PAGO DE CAMILLA INMOVILIZADORA P	2140946001	366.822	F	5.294	28/06/2019	21-4306	01/10/2019	95	
4799	10/09/2019	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE ESTUFA A LEÑA, COMBUSTIO	1110201	398.887	F	53.606	23/07/2019	21-4047	13/09/2019	52	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ESTUFA A LEÑA, COMBUSTIO	1110201		F	53.606					
4800	10/09/2019		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	287.831	F	3.658	23/07/2019	21-4050	13/09/2019	52	
4801	10/09/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	3.971.106	F	1.503.648	07/08/2019	21-4055	13/09/2019	37	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.503.649	07/08/2019			37	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.504.305	07/08/2019			37	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.503.647	07/08/2019			37	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.504.186	07/08/2019			37	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.503.964	07/08/2019			37	
4802	10/09/2019	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE	2140946001	1.871.779	F	16.731	31/07/2019	21-4056	13/09/2019	44	
				PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE			F	16.733	31/07/2019			44	
				PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE			F	16.732	31/07/2019			44	
				PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE			F	16.730	31/07/2019			44	
				PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE			F	16.729	31/07/2019			44	
4803	10/09/2019	76.595.364-2	TURISMO RUTAS ANCESTRALES	PAGO DE SERVICIO DE PRODUCCION	2140946002	1.500.000	F	65	13/08/2019	22-255	13/09/2019	31	
4804	10/09/2019	76.276.146-7	COMERCIALIZADORA TEMPORA SPA	PAGO DE FRAZADAS PARA ENTREGAR	2140946009	2.351.106	F	2.977	12/07/2019	24-198	13/09/2019	63	
4805	10/09/2019	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO A	2140946002	90.000	F	799	07/08/2019	22-256	13/09/2019	37	
4806	10/09/2019		MUÑOZ TRONCOSO MOISÉS	PAGO DE SEMILLAS PARA	2140946002	806.258	F	1.944	02/08/2019	22-254	13/09/2019	42	
4807	10/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE FRAZADAS PARA AYUDAS EN	1110201	1.940.890	F	1.910		21-4040	13/09/2019		
		76.562.786-9	BICE FACTORING S.A.	PAGO DE FRAZADAS PARA AYUDAS EN	1110201		F	1.910					
4808	11/09/2019	`	VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	18.712	D	7.929	27/08/2019	21-3983	12/09/2019	16	
			ALVAREZ BELMAR CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001		D	7.929	27/08/2019			16	
4809	11/09/2019		VILLEGAS GARCÍA MANUEL	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 55.970.- PO	1110201	90.951				21-4041	13/09/2019		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 55.970.- PO				0					
4810	11/09/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	7.185.974	F	5.898.310	04/09/2019	21-4043	13/09/2019	9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	5.898.583	04/09/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	5.897.902	04/09/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	5.898.311	04/09/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	5.898.581	04/09/2019			9	
4811	11/09/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	654.355	B	41.658.839	04/09/2019	21-4044	13/09/2019	9	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.658.843	04/09/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.658.835	04/09/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.658.837	04/09/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.658.836	04/09/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.897.120	04/09/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			C	180.310	09/09/2019			4	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.658.842	04/09/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.661.447	04/09/2019			9	
4812	11/09/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	149.661	B	41.661.878	04/09/2019	21-4042	13/09/2019	9	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.658.841	04/09/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.897.119	04/09/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.661.594	04/09/2019			9	
4813	11/09/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P	1110201	163.734.948	F	5.897.859	04/09/2019	21-4061	13/09/2019	9	
				PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO P			C	180.311	09/09/2019			4	
4814	11/09/2019		RIVAS MEJIAS MARIA CONSTANZA	PAGO DE ARRIENDO PERIODO DESDE	2140946010	672.094	F	60	06/09/2019	25-66	17/09/2019	11	
4815	11/09/2019	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 21, COR	1110201	28.089.776	F	6.100	31/08/2019	21-4062	16/09/2019	16	
4816	11/09/2019		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA CORTA	1110201	799.680	F	219	06/08/2019	21-4138	23/09/2019	48	
				PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA CORTA			F	215	25/07/2019			60	
				PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA CORTA			F	218	06/08/2019			48	
4817	11/09/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION CAMBIO DE SE	2140946001	483.654	F	289.367	13/08/2019	21-4118	17/09/2019	35	
4818	11/09/2019	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE S	2140946001	3.181.273	F	117.004	31/08/2019	21-4119	17/09/2019	17	
4819	12/09/2019	77.520.290-4	ANACONDAWEB S.A.	PAGO DE SERVICIO DE HOSTING Y ADM	2140946001	496.948	F	34.968	30/08/2019	21-4120	17/09/2019	18	
4820	12/09/2019	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110201	8.966.650	F	300		21-4163	25/09/2019		
4821	12/09/2019	76.358.091-1	CAROLA A.CABEZA FUENTES	PÀGO DE ESTADO DE PAGO UNICO PAR	2140946001	10.180.000	F	58	02/09/2019	21-4060	13/09/2019	11	
4822	12/09/2019	53.315.756-4	CLUB DEPORTIVO ESCOLAR LICEO	PAGO DE SUBVENCION PARA LA EJECU	1110201	1.500.000	D	8.302	06/09/2019	21-4063	16/09/2019	10	
4823	12/09/2019	65.164.939-0	CENTRO CULTURAL HAMPTON	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA A F	1110201	686.260	D	8.301		21-4132	23/09/2019		
4824	12/09/2019	65.972.520-7	AGRUPACION MUSICAL TUNA SANTA	PAGO DE SUBVENCION DESTIANDA A F	1110201	7.912.365	D	8.518	11/09/2019	21-4049	13/09/2019	2	
4825	12/09/2019	65.017.303-1	CENTRO CULTURAL BAILARINES DE	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA A C	1110201	1.707.734	D	8.303	06/09/2019	21-4064	16/09/2019	10	
4826	12/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A AGUINALD	1110201	188.021.012				21-4039	13/09/2019		
4827	12/09/2019		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE GIRO GLOBAL PARA MANTEN	1110201	683.780	O	252	09/09/2019	21-4131	23/09/2019	14	
4828	12/09/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	599.658	B	2.447.297	05/09/2019	21-4133	23/09/2019	18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.447.319	05/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.459.142	10/09/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.451.295	09/09/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.447.296	05/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	119.946	06/09/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.447.320	06/09/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	119.929	05/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	119.943	06/09/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	119.948	06/09/2019			17	
4829	12/09/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110201	13.000	B	2.458.821	10/09/2019	21-4134	23/09/2019	13	
4830	12/09/2019		ASPENY INOSTROZA CAMILO	PAGO DE PREMIOS EN DINERO A LOS G	1110201	8.000.000	D	8.496	11/09/2019	21-4129	23/09/2019	12	
			MIMICA GODOY ANGELA	PAGO DE PREMIOS EN DINERO A LOS G	1110201		D	8.496	11/09/2019			12	
			BEISSINGER GONZÁLEZ FRANZ	PAGO DE PREMIOS EN DINERO A LOS G	1110201		D	8.496	11/09/2019			12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			PAREDES ALBORNOZ DANIEL	PAGO DE PREMIOS EN DINERO A LOS G	1110201		D	8.496	11/09/2019			12	
4831	12/09/2019	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE BANDEJAS PARA EL TRASLA	2140946001	790.000	F	356.533	05/08/2019	21-4125	17/09/2019	43	
4832	12/09/2019		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO DE PROVISION, CONSTRUCCION D	1110201	1.250.000	F	54	03/09/2019	21-4065	16/09/2019	13	
4833	12/09/2019	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE TORNILLOS PARA TRABAJO	2140946001	143.980	F	360.877	29/08/2019	21-4124	17/09/2019	19	
4834	12/09/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE TIMBRES PARA OFICINAS DE F	2140946001	67.800	F	14.809	14/08/2019	21-4123	17/09/2019	34	
4835	12/09/2019	76.744.735-3	FERRETERIA ALTERMATT SPA	PAGO DE MANGOS DE PICOTA , HERRAM	2140946001	29.400	F	37.425	29/08/2019	21-4122	17/09/2019	19	
4836	12/09/2019	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DEL C	1110201	988.326	0	1.083	04/09/2019	21-4135	23/09/2019	19	
				PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DEL C			0	1.084	04/09/2019			19	
4837	12/09/2019	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO DE ARRIENDO SITIO DONDE FUN	2140946001	1.159.055	F	132	29/08/2019	21-4121	17/09/2019	19	
4838	12/09/2019		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946002	54.571	F	3.762	02/09/2019	22-257	17/09/2019	15	
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINA			F	3.761	02/09/2019			15	
4840	12/09/2019	76.673.337-9	RAMIREZROCHA SPA	PAGO DE HERVIDOR Y MICROONDAS	2140946009	144.799	F	7.193	26/08/2019	24-199	17/09/2019	22	
4841	12/09/2019	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	PAGO DE DIFUSION RADIAL DE	2140946003	146.500	F	59.553	28/08/2019	23-53	17/09/2019	20	
4842	13/09/2019	61.979.160-6	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 169.239.-,	1110209	169.239				24-200	23/09/2019		
4843	13/09/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	910.751	B	41.695.972	06/09/2019	21-4142	23/09/2019	17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.676.903	06/09/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.695.980	06/09/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.673.283	05/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.901.994	06/09/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.676.977	06/09/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.676.275	06/09/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.696.372	06/09/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.901.671	05/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.677.021	06/09/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.696.405	05/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.676.953	06/09/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.902.647	06/09/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.902.003	05/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.676.865	06/09/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.697.385	05/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.697.377	05/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.697.703	05/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.696.418	06/09/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.676.968	06/09/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.697.689	05/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.697.693	05/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.902.076	06/09/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.677.018	06/09/2019			17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.904.723	06/09/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.677.027	06/09/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.905.442	06/09/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.677.277	06/09/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.696.046	05/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.697.943	05/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.698.366	06/09/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.902.004	06/09/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.905.114	06/09/2019			17	
4844	13/09/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110201	410.668	B	41.676.893	05/09/2019	21-4143	23/09/2019	18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	41.696.357	05/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.902.408	05/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.901.670	05/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	41.676.931	05/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.902.961	05/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	41.676.938	05/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	41.677.295	05/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	41.676.927	05/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.902.985	05/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	41.696.410	05/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.901.842	05/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	41.696.296	05/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.901.698	05/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.902.088	05/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.901.988	05/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	41.696.642	05/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.902.430	05/09/2019			18	
4845	13/09/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	4.638.544	C	180.374	05/09/2019	21-4145	23/09/2019	18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.901.990	05/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.901.991	05/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.902.310	05/09/2019			18	
4846	13/09/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	5.129.677	F	5.904.748	05/09/2019	21-4144	23/09/2019	18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.676.841	05/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.904.960	06/09/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.676.817	05/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.904.687	06/09/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.676.851	05/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.904.790	06/09/2019			17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.676.826	05/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.676.857	05/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.676.856	05/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.695.958	06/09/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.676.827	05/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.696.282	06/09/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.696.283	06/09/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.901.985	05/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.901.706	05/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.904.789	06/09/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.904.791	06/09/2019			17	
4847	13/09/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1110210	44.600	B	41.676.734	05/09/2019	25-68	23/09/2019	18	
4848	13/09/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110201	1.500	B	41.695.953	06/09/2019	21-4146	23/09/2019	17	
4849	13/09/2019	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	79.015	F	34		21-4161	25/09/2019		
4850	13/09/2019	65.980.640-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	11.528	F	16		21-4159	25/09/2019		
4852	13/09/2019	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	52.500	F	28		21-4160	25/09/2019		
4853	13/09/2019	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	37.500	F	21		21-4158	25/09/2019		
4854	13/09/2019	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	42.360	F	55		21-4157	25/09/2019		
4855	13/09/2019	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	324.043	F	72		21-4156	25/09/2019		
4856	13/09/2019	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	99.720	F	565		21-4155	25/09/2019		
4857	13/09/2019	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	192.750		0		21-4153	25/09/2019		
4858	13/09/2019	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	39.000	F	68		21-4154	25/09/2019		
4859	13/09/2019	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	185.608	F	130		21-4151	25/09/2019		
4860	13/09/2019	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110201	60.500	F	33		21-4152	25/09/2019		
4861	14/09/2019	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 1.563.- CO	1110201	1.563		0		21-4140	23/09/2019		
4862	16/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	TRASPASO SALDO DE FONDOS ORDINA	1110201	10.481.538.585				21-4126	17/09/2019		
4863	16/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	TRASPASO SALDO DE FONDOS	1110202	1.177.881.331				22-258	17/09/2019		
4864	16/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	TRASPASO SALDO DE FONDOS F.N.D.R.	1110203	61.515.466				23-54	17/09/2019		
4865	16/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	TRASPASO SALDO DE FONDOS	1110209	7.369.757				24-201	23/09/2019		
4866	16/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	TRASPASO SALDO DE FONDOS	1110210	26.986.705				25-67	17/09/2019		
4867	16/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	TRASPASO SALDO DE FONDOS	1110208	43.962.730				27-29	17/09/2019		
4868	16/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	TRASPASO SALDO DE FONDOS	1110205	657.414				31-58	23/09/2019		
4869	16/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	TRASPASO SALDO DE FONDOS	1110204	323.415.614				29-22	17/09/2019		
4870	16/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	13.658.704				21-4147	24/09/2019		
4871	16/09/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	80.982.847				21-4128	17/09/2019		
4872	16/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	78.750.376				21-4141	23/09/2019		
4873	16/09/2019	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	203.512.662	F	1.225		21-4193	26/09/2019		
4874	16/09/2019	65.148.145-7	AGRUPACION DE MUJERES DULCE	PAGO DE SUBVENCION POR $234.050, C	1110301	234.050	D	8.429	10/09/2019	21-4066	16/09/2019	6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4875	16/09/2019	75.957.550-4	JUNTA DE VECINOS Nº 77 - VILLA LOS	PAGO DE SUBVENCION POR $249.800, C	1110301	249.800	D	8.429	10/09/2019	21-4067	16/09/2019	6	
4876	16/09/2019	73.389.700-7	JUNTA DE VECINOS N°22 TENIENTE	PAGO DE SUBVENCION POR $187.160, C	1110301	187.160	D	8.429	10/09/2019	21-4068	16/09/2019	6	
4877	16/09/2019	65.165.300-2	CLUB DEPORTIVO CENTRO EX -	PAGO DE SUBVENCION POR $250.000, C	1110301	250.000	D	8.429	10/09/2019	21-4069	16/09/2019	6	
4878	16/09/2019	65.167.538-3	EMPRENDIMIENTO TRABUN	PAGO DE SUBVENCION POR $249.395, C	1110301	249.395	D	8.429	10/09/2019	21-4070	16/09/2019	6	
4879	16/09/2019	65.746.260-8	JUNTA DE VECINOS Nº 54 VILLA	PAGO DE SUBVENCION POR $171.120, C	1110301	171.120	D	8.429	10/09/2019	21-4071	16/09/2019	6	
4880	16/09/2019	65.210.690-0	CONSEJO DES.LOCAL CENTRO DE	PAGO DE SUBVENCION POR $238.000, C	1110301	238.000	D	8.429	10/09/2019	21-4072	16/09/2019	6	
4881	16/09/2019	73.347.600-1	JUNTA DE VECINOS Nº 1 - NIEBLA -	PAGO DE SUBVENCION POR $249.500, C	1110301	249.500	D	8.429	10/09/2019	21-4073	16/09/2019	6	
4882	16/09/2019	65.144.287-7	JUNTA DE VECINOS JORGE SABAT	PAGO DE SUBVENCION POR $245.475, C	1110301	245.475	D	8.429	10/09/2019	21-4074	16/09/2019	6	
4883	16/09/2019	65.086.521-9	AGRUPACION DE MUJERES FUTURO Y	PAGO DE SUBVENCION POR $155.460, C	1110301	155.460	D	8.429	10/09/2019	21-4075	16/09/2019	6	
4884	16/09/2019	65.301.540-2	JUNTA DE VECINOS Nº 19 - VILLA	PAGO DE SUBVENCION POR $240.710, C	1110301	240.710	D	8.429	10/09/2019	21-4076	16/09/2019	6	
4885	16/09/2019	72.585.000-K	JUNTA DE VECINOS Nº 46 - SAN	PAGO DE SUBVENCION POR $247.120, C	1110301	247.120	D	8.429	10/09/2019	21-4077	16/09/2019	6	
4886	16/09/2019	65.374.180-4	JUNTA DE VECINOS Nº 18 -	PAGO DE SUBVENCION POR $241.591, C	1110301	241.591	D	8.429	10/09/2019	21-4078	16/09/2019	6	
4887	16/09/2019	72.300.500-0	JTA.DE VECINOS 14 VALPARAISO	PAGO DE SUBVENCION POR $250.000, C	1110301	250.000	D	8.429	10/09/2019	21-4079	16/09/2019	6	
4888	16/09/2019	65.153.560-3	JUNTA DE VECINOS Nº 36 - YAÑEZ	PAGO DE SUBVENCION POR $199.500, C	1110301	199.500	D	8.429	10/09/2019	21-4080	16/09/2019	6	
4889	16/09/2019	65.861.010-4	COMITE DE SALUD CON DIGNIDAD E	PAGO DE SUBVENCION POR $235.998, C	1110301	235.998	D	8.429	10/09/2019	21-4081	16/09/2019	6	
4890	16/09/2019	65.023.746-3	JUNTA DE VECINOS N° 96 - BRISAS DE	PAGO DE SUBVENCION POR $250.000, C	1110301	250.000	D	8.429	10/09/2019	21-4082	16/09/2019	6	
4891	16/09/2019	65.028.056-3	CONJUNTO FOLCLORICO	PAGO DE SUBVENCION POR $250.000, C	1110301	250.000	D	8.429	10/09/2019	21-4083	16/09/2019	6	
4892	16/09/2019	65.459.960-2	JUNTA DE VECINOS N°27 RURAL	PAGO DE SUBVENCION POR $240.220, C	1110301	240.220	D	8.429	10/09/2019	21-4084	16/09/2019	6	
4893	16/09/2019	65.557.550-2	JUNTA DE VECINOS N° 16 - R	PAGO DE SUBVENCION POR $250.000, C	1110301	250.000	D	8.429	10/09/2019	21-4085	16/09/2019	6	
4894	16/09/2019	65.169.777-8	PELUQUERAS EN ACCION SOCIAL	PAGO DE SUBVENCION POR $201.900, C	1110301	201.900	D	8.429	10/09/2019	21-4086	16/09/2019	6	
4896	16/09/2019	65.027.737-6	JUNTA DE VECINOS Nº 97 ALTOS DE	PAGO DE SUBVENCION POR $239.580, C	1110301	239.580	D	8.429	10/09/2019	21-4087	16/09/2019	6	
4897	16/09/2019	65.185.061-4	TALLER DE FOLCLOR LOS JAZMINES	PAGO DE SUBVENCION POR $250.000, C	1110301	250.000	D	8.429	10/09/2019	21-4088	16/09/2019	6	
4898	16/09/2019	65.005.388-5	JUNTA DE VECINOS Nº 50 - SAN LUIS	PAGO DE SUBVENCION POR $184.630, C	1110301	184.630	D	8.429	10/09/2019	21-4089	16/09/2019	6	
4899	16/09/2019	65.024.299-8	CONSEJO VECINAL DE DESARROLLO	PAGO DE SUBVENCION POR $246.180, C	1110301	246.180	D	8.429	10/09/2019	21-4090	16/09/2019	6	
4900	16/09/2019	65.184.457-6	AGRUPACION DEPORTIVA SOCIAL	PAGO DE SUBVENCION POR $250.000, C	1110301	250.000	D	8.429	10/09/2019	21-4091	16/09/2019	6	
4901	16/09/2019	65.295.460-K	JUNTA DE VECINOS N° 78 - VILLA 2000	PAGO DE SUBVENCION POR $232.830, C	1110301	232.830	D	8.429	10/09/2019	21-4092	16/09/2019	6	
4902	16/09/2019	65.059.565-3	CONSEJO COMUNAL DE LA	PAGO DE SUBVENCION POR $245.402, C	1110301	245.402	D	8.429	10/09/2019	21-4093	16/09/2019	6	
4903	16/09/2019	65.065.391-2	CLUB DEPORTIVO WANDERERS DE	PAGO DE SUBVENCION POR $249.000, C	1110301	249.000	D	8.429	10/09/2019	21-4094	16/09/2019	6	
4904	16/09/2019	65.184.137-2	JUNTA DE VECINOS AMATISTA	PAGO DE SUBVENCION POR $171.900, C	1110301	171.900	D	8.429	10/09/2019	21-4095	16/09/2019	6	
4905	16/09/2019	65.152.505-5	CLUB DEPORTIVO UNION COLLICO	PAGO DE SUBVENCION POR $249.961, C	1110301	249.961	D	8.429	10/09/2019	21-4096	16/09/2019	6	
4906	16/09/2019	65.361.460-8	ASOCIACION DE ARBITROS	PAGO DE SUBVENCION POR $249.961, C	1110301	249.961	D	8.429	10/09/2019	21-4097	16/09/2019	6	
4907	16/09/2019	75.378.600-7	CLUB DEP. Y SOCIAL CAUPOLICAN DE	PAGO DE SUBVENCION POR $250.000, C	1110301	250.000	D	8.429	10/09/2019	21-4098	16/09/2019	6	
4908	16/09/2019	75.896.300-4	LIGA DEPORTIVA COSTERA DE	PAGO DE SUBVENCION POR $250.000, C	1110301	250.000	D	8.429	10/09/2019	21-4099	16/09/2019	6	
4909	16/09/2019	74.798.000-4	CLUB DEPORTIVO BALNEARIO	PAGO DE SUBVENCION POR $250.000, C	1110301	250.000	D	8.429	10/09/2019	21-4100	16/09/2019	6	
4910	16/09/2019	65.109.994-3	CLUB ADULTO MAYOR RECUERDOS	PAGO DE SUBVENCION POR $248.999, C	1110301	248.999	D	8.429	10/09/2019	21-4101	16/09/2019	6	
4911	16/09/2019	73.636.300-3	CLUB DEPORTIVO PORVENIR LOS	PAGO DE SUBVENCION POR $250.000, C	1110301	250.000	D	8.429	10/09/2019	21-4102	16/09/2019	6	
4912	16/09/2019	72.538.900-0	CENTRO GENERAL PADRES Y	PAGO DE SUBVENCION POR $250.000, C	1110301	250.000	D	8.429	10/09/2019	21-4111	16/09/2019	6	
4913	16/09/2019	73.531.000-3	UNION COMUNAL DE DEPORTES -	PAGO DE SUBVENCION POR $250.000, C	1110301	250.000	D	8.429	10/09/2019	21-4104	16/09/2019	6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4914	16/09/2019	65.163.239-0	JUNTA DE VECINOS BRISAS DE	PAGO DE SUBVENCION POR $220.800, C	1110301	220.800	D	8.429	10/09/2019	21-4105	16/09/2019	6	
4915	16/09/2019	74.651.800-5	JUNTA DE VECINOS Nº 23	PAGO DE SUBVENCION POR $250.000, C	1110301	250.000	D	8.429	10/09/2019	21-4106	16/09/2019	6	
4916	16/09/2019	65.046.962-3	CLUB DE HUASOS PASION Y	PAGO DE SUBVENCION POR $244.500, C	1110301	244.500	D	8.429	10/09/2019	21-4107	16/09/2019	6	
4917	16/09/2019	65.095.686-9	UNION COMUNAL DE MUJERES DE	PAGO DE SUBVENCION POR $250.000, C	1110301	250.000	D	8.429	10/09/2019	21-4108	16/09/2019	6	
4918	16/09/2019	65.134.006-3	CONJUNTO FOLKLORICO AMIGOS PA	PAGO DE SUBVENCION POR $249.681, C	1110301	249.681	D	8.429	10/09/2019	21-4109	16/09/2019	6	
4919	16/09/2019	73.882.200-5	CENTRO PADRES Y APOD. ESC. JUAN	PAGO DE SUBVENCION POR $249.999, C	1110301	249.999	D	8.429	10/09/2019	21-4110	16/09/2019	6	
4920	16/09/2019	65.919.580-1	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS	PAGO DE SUBVENCION POR $250.000, C	1110301	250.000	D	8.429	10/09/2019	21-4103	16/09/2019	6	
4921	16/09/2019	65.146.722-5	BALLET FOLCLORICO CALFU RAYEN	PAGO DE SUBVENCION POR $245.000, C	1110301	245.000	D	8.429	10/09/2019	21-4112	16/09/2019	6	
4922	16/09/2019	65.055.169-9	AINIL - DOMO	PAGO DE SUBVENCION POR $250.000, C	1110301	250.000	D	8.429	10/09/2019	21-4113	16/09/2019	6	
4923	16/09/2019	65.078.709-9	ARTESANOS DE LA COSTANERA DE	PAGO DE SUBVENCION POR $250.000, C	1110301	250.000	D	8.429	10/09/2019	21-4114	16/09/2019	6	
4924	16/09/2019	74.050.600-5	JUNTA VECINOS Nº 27 CARLOS	PAGO DE SUBVENCION POR $250.000, C	1110301	250.000	D	8.429	10/09/2019	21-4115	16/09/2019	6	
4925	23/09/2019		HUECHUCOY OYARZÚN HUGO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110301	736.554		0		21-4148	24/09/2019		
			NUÑEZ ABELLO RODOLFO ANDRES	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110301			0					
4926	23/09/2019		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO PARA MANTENCION DE	1110302	107.650	O	1.090	16/09/2019	22-259	26/09/2019	10	
4927	23/09/2019	76.148.628-4	SOCIEDAD COMERCIAL SERI	PAGO DE FOCOS LED PARA TRABAJOS D	1110301	819.315	F	5.215	14/08/2019	21-4191	26/09/2019	43	
4928	23/09/2019	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	1110301	3.892.050	F	3.750.167	13/08/2019	21-4189	26/09/2019	44	
4929	23/09/2019	77.337.500-3	DIST. DE NEUMATICOS DEL SUR	PAGO DE NEUMATICOS PARA AUTOMOVI	1110301	230.908	F	84.259	12/08/2019	21-4190	26/09/2019	45	
4930	23/09/2019	76.591.267-9	THERMOINGENIERIA LIMITADA	PAGO DE REPARACION FUGA EN SIS	1110301	4.255.329	F	321	18/08/2019	21-4171	26/09/2019	39	
4931	23/09/2019	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE 30 COPLAS PARA EQUIPAR M	1110301	348.706	F	54.958	19/08/2019	21-4187	26/09/2019	38	
4932	23/09/2019		CAMPOS RUIZ MARIA GRICELDA	PAGO DE 120 ML. DE CUBREPISO PARA	1110301	705.289	F	195	14/08/2019	21-4192	26/09/2019	43	
4933	23/09/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE ARTICULOS DE BAÑO PARA I	1110301	421.305	F	1.503.863	13/08/2019	21-4188	26/09/2019	44	
4934	23/09/2019	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD P	1110301	653.836	F	26.043	30/10/2018	21-4167	26/09/2019	331	
				PAGO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD P			F	25.866	28/09/2018			363	
				PAGO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD P			F	26.215	28/09/2018			363	
				PAGO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD P			F	26.387	28/09/2018			363	
4935	23/09/2019	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD P	1110301	332.348	F	27.475	30/07/2019	21-4168	26/09/2019	58	
				PAGO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD P			F	27.660	30/07/2019			58	
4936	23/09/2019	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD	1110301	158.478	F	24.015	31/10/2017	21-4162	25/09/2019	694	
4937	23/09/2019		NAVARRO REYES MARÍA ELENA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	1110310	80.000	F	124	26/08/2019	25-70	26/09/2019	31	
				PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE			C	10	10/09/2019			16	
				PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE			F	125	10/09/2019			16	
4938	23/09/2019	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO DE PROVISION E INSTALACION	1110309	460.000	F	100	07/08/2019	24-202	26/09/2019	50	
4939	23/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL AR	1110301	100.000.000	D	8.635	16/09/2019	21-4150	23/09/2019	7	
4940	23/09/2019	65.082.201-3	AGRUPACION CHOCOLATEROS Y	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.100.000.- P	1110301	2.100.000	D	8.654	16/09/2019	21-4130	23/09/2019	7	
4941	23/09/2019	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SER VICIO DE TRASLADOS DE	1110301	3.120.000	F	816	31/08/2019	21-4175	26/09/2019	26	
4942	23/09/2019	76.591.267-9	THERMOINGENIERIA LIMITADA	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACI	1110301	483.438	F	318	11/08/2019	21-4176	26/09/2019	46	
4943	23/09/2019	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO DE COLACIONES PARA USUARIO	1110301	131.268	F	23.301		21-4177	26/09/2019		
4944	23/09/2019	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE CANDADOS PARA LOCKER D	1110301	54.371	F	184.354	19/08/2019	21-4173	26/09/2019	38	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4945	23/09/2019	76.418.097-6	SOC. COMERCIAL ARRIAGADA &	PAGO DE ARTICULOS DE PELUQUERIA P	1110301	336.130	F	629	19/08/2019	21-4174	26/09/2019	38	
				PAGO DE ARTICULOS DE PELUQUERIA P			F	627	19/08/2019			38	
				PAGO DE ARTICULOS DE PELUQUERIA P			C	15	19/08/2019			38	
				PAGO DE ARTICULOS DE PELUQUERIA P			F	626	19/08/2019			38	
				PAGO DE ARTICULOS DE PELUQUERIA P			F	628	19/08/2019			38	
4946	23/09/2019	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL	1110301	1.004.360	F	368.607	20/08/2019	21-4172	26/09/2019	37	
4947	23/09/2019	76.718.497-2	JORGE OSSES Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO DE 8 BALDES DE SELLADOR DE P	1110301	1.287.580	F	654	11/08/2019	21-4170	26/09/2019	46	
4948	23/09/2019	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA P	1110301	198.473	F	54.897	02/08/2019	21-4185	26/09/2019	55	
4949	23/09/2019	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE EXTENSION DE 6 MTS. DE SO	1110301	479.570	F	349		21-4169	26/09/2019		
4950	23/09/2019	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL	1110301	1.004.360	F	368.532	09/08/2019	21-4184	26/09/2019	48	
4951	23/09/2019	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE TRABAJOS DE REPARACION M	1110301	480.244	F	11		21-4183	26/09/2019		
4952	23/09/2019		OLEA CORNEJO FELIX ANTONIO	PAGO DE CAMBIO DE PIZADERA DE VE	1110301	892.500	F	1.947	07/08/2019	21-4179	26/09/2019	50	
4953	23/09/2019		MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK	1110301	300.000	F	695	13/08/2019	21-4178	26/09/2019	44	
4954	23/09/2019		ALVAREZ BARRIL CLAUDIA	PAGO DE INSUMOS PARA MANTENCIO	1110301	270.950	F	8.093	20/08/2019	21-4180	26/09/2019	37	
4955	23/09/2019		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGIO DE INSUMOS E ASEO PARA EL E	1110301	1.570.062	F	11.026	20/08/2019	21-4181	26/09/2019	37	
				PAGIO DE INSUMOS E ASEO PARA EL E			F	11.024	20/08/2019			37	
4956	23/09/2019		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO DE RECAMBIO DE CANALETAS D	1110301	300.000	F	1.300	20/08/2019	21-4182	26/09/2019	37	
4957	23/09/2019	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO DE COLACIONES PARA	1110303	77.272	F	23.332		23-55	26/09/2019		
4958	23/09/2019	76.806.293-5	FULL SERVICIO EYE SPA	PAGO DE SERVICIO DE REPRODUCCION	1110310	389.995	F	60	22/08/2019	25-69	26/09/2019	35	
4959	23/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	727.491.585				21-4149	23/09/2019		
4960	23/09/2019	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO DE ADQUISICION DE	1110202	236.758	F	3.750.409	26/08/2019	22-261	26/09/2019	31	
4961	23/09/2019	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO DE ALIMENTOS PARA	1110302	89.995	F	23.147		22-260	26/09/2019		
4962	23/09/2019	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO DE COLACIONES PARA	1110309	57.455	F	23.412		24-203	26/09/2019		
4964	24/09/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE PROP.PUBL. Nº 03-2018 " PRES	1110301	971.999	C	2.278.266	27/08/2019	21-5981	30/12/2019	125	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 03-2018 " PRES			C	2.278.269	27/08/2019			125	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 03-2018 " PRES			F	11.847.605	27/08/2019			125	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 03-2018 " PRES			F	11.774.168	27/08/2019			125	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 03-2018 " PRES			F	118.165	27/08/2019			125	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 03-2018 " PRES			F	11.841.063	27/08/2019			125	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 03-2018 " PRES			C	2.278.267	27/08/2019			125	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 03-2018 " PRES			F	11.847.601	27/08/2019			125	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 03-2018 " PRES			C	2.278.268	27/08/2019			125	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 03-2018 " PRES			F	11.847.602	27/08/2019			125	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 03-2018 " PRES			F	11.798.852	27/08/2019			125	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 03-2018 " PRES			F	11.847.606	27/08/2019			125	
4965	24/09/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE BIENE	1110301	1.469.333	O	1.142	16/09/2019	21-4166	26/09/2019	10	
4966	24/09/2019		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UB	1110301	3.440.562	F	64	13/09/2019	21-4186	26/09/2019	13	
4967	24/09/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 16, COR	1110301	10.892.070	F	11.841.033	01/08/2019	21-4274	27/09/2019	57	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4968	24/09/2019	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO DE LA PROP.PUBL. Nº 117-2017, D	1110301	12.817.470	F	579	22/07/2019	21-4325	02/10/2019	72	
4969	24/09/2019	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO DE PROP.PUBL. Nº 117-2017, DENO	1110301	12.838.292	F	590	19/08/2019	21-4282	30/09/2019	42	
4970	24/09/2019	65.008.828-K	AGRUPACION VOLUNTARIADO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.000.000.- P	1110301	2.000.000	D	8.329	06/09/2019	21-4210	26/09/2019	20	
4971	24/09/2019	96.897.630-3	DATCO CHILE S A	PAGO DE LICENCIAS MICROSOFT PARA	1110301	2.093.569	F	3.779	31/07/2019	21-4428	08/10/2019	69	
4972	24/09/2019	96.897.630-3	DATCO CHILE S A	PAGO DE LICENCIAS MICROSOFT PAR	1110301	1.046.785	F	3.775	31/07/2019	21-4429	08/10/2019	69	
				PAGO DE LICENCIAS MICROSOFT PAR			F	3.776	31/07/2019			69	
4973	24/09/2019		GARCIA DEIK JOEL PATRICIO	PAGO DE REPOSISCION EXTINTORES C	1110301	2.994.754	F	562	20/08/2019	21-4207	26/09/2019	37	
4974	24/09/2019	76.122.697-5	LUMINOSOS CORREA ELECTRONICS	PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION	1110301	641.267	F	440	26/08/2019	21-4221	26/09/2019	31	
4975	24/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PIEZAS DE MADERAS PARA T	1110301	232.050	F	3.750.107		21-4220	26/09/2019		
		88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO DE PIEZAS DE MADERAS PARA T	1110301		F	3.750.107	09/08/2019			48	
4976	24/09/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE COCINA A GAS PARA EL CAS	1110301	145.900	F	1.511.550	29/08/2019	21-4218	26/09/2019	28	
4977	24/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	1110301	220.293	F	3.750.108		21-4219	26/09/2019		
		88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	1110301		F	3.750.108	09/08/2019			48	
4978	24/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ROLLOS DE CINTA "PELIGRO "	1110301	117.786	F	53.575		21-4217	26/09/2019		
		76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE ROLLOS DE CINTA "PELIGRO "	1110301		F	53.575	22/07/2019			66	
4979	24/09/2019	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO DE ALIMENTOS PARA PROGRAM	1110301	344.590	F	23.352		21-4215	26/09/2019		
				PAGO DE ALIMENTOS PARA PROGRAM			F	23.355					
4980	24/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CENICEROS PARA SECTOR C	1110301	3.887.462	F	26		21-4216	26/09/2019		
		77.913.990-5	AHORROCHILE LTDA.	PAGO DE CENICEROS PARA SECTOR C	1110301		F	26					
4981	24/09/2019		ARCOS VERA JAVIERA GUISELLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110301	116.000	B	5	11/09/2019	21-4263	27/09/2019	16	
4982	24/09/2019		MARILEO LANCAPICHUN FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301	116.000	B	8	11/09/2019	21-4273	27/09/2019	16	
4983	24/09/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110301	7.592	B	2.463.114	11/09/2019	21-4209	26/09/2019	15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.460.207	11/09/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.461.882	11/09/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	120.168	11/09/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.464.728	11/09/2019			15	
4984	24/09/2019	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA PLANTA	1110301	23.066	F	129	30/08/2019	21-4208	26/09/2019	27	
4985	24/09/2019		OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110302	37.650	M	443.699	02/09/2019	22-262	26/09/2019	24	
4986	24/09/2019		CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110309	31.700	M	627.948	04/09/2019	24-204	26/09/2019	22	
		-	TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110309		M	627.948	04/09/2019			22	
4987	24/09/2019	77.034.312-7	EVENTOS EDISON OMAR PINCHEIRA	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO	1110303	2.500.000	F	1		23-56	26/09/2019		
4988	24/09/2019	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE	1110309	4.113.497	F	20.207		24-205	26/09/2019		
				PAGO DE ADQUISICION DE			F	20.208					
4989	24/09/2019		PACHECO MUÑOZ ROLANDO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110308	3.502.011	F	196	30/08/2019	27-30	26/09/2019	27	
4990	24/09/2019		GATICA RIQUELME VÍCTOR MANUEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	11.529	D	8.397	09/09/2019	21-4212	26/09/2019	17	
4991	24/09/2019		CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	9.359	D	8.396	09/09/2019	21-4213	26/09/2019	17	
4992	24/09/2019		HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	46.780	D	8.398	09/09/2019	21-4214	26/09/2019	17	
4993	24/09/2019		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	56.136	D	8.392	09/09/2019	21-4211	26/09/2019	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4994	24/09/2019		SALAZAR FIGUEROA LUIS EDUARDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	9.356	D	8.391	09/09/2019	21-4196	26/09/2019	17	
4995	24/09/2019		SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	46.780	D	8.390	09/09/2019	21-4195	26/09/2019	17	
4996	24/09/2019		OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	9.356	D	8.384	09/09/2019	21-4194	26/09/2019	17	
4997	24/09/2019		LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	18.712	D	8.383	09/09/2019	21-4200	26/09/2019	17	
4998	24/09/2019		SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	9.356	D	8.386	09/09/2019	21-4199	26/09/2019	17	
4999	24/09/2019		GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	9.356	D	8.387		21-4198	26/09/2019		
5000	24/09/2019		ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO E COMETIDO FUNCIONARIO A LA	1110301	46.780	D	8.388	09/09/2019	21-4197	26/09/2019	17	
5001	24/09/2019		ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	18.712	D	8.441	10/09/2019	21-4201	26/09/2019	16	
5002	24/09/2019		OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	130.984	D	8.389	09/09/2019	21-4203	26/09/2019	17	
5003	24/09/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110301	5.700	B	2.461.874	11/09/2019	21-4202	26/09/2019	15	
5004	24/09/2019	76.543.518-8	LOJAN SPA	PAGO DE TARO DIRECTO Nº 11-2019, DE	1110301	126.419.117	F	50	13/09/2019	21-4284	30/09/2019	17	
5005	24/09/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEJHI	1110301	1.684.940	F	1.181.117	15/07/2019	21-4204	26/09/2019	73	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEJHI			F	1.181.139	15/07/2019			73	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEJHI			F	1.181.371	31/07/2019			57	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEJHI			F	1.181.138	15/07/2019			73	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEJHI			F	1.211.140	31/07/2019			57	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEJHI			F	1.181.140	31/07/2019			57	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEJHI			F	1.211.139	31/07/2019			57	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEJHI			F	1.181.149	15/07/2019			73	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEJHI			F	1.211.279	31/07/2019			57	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEJHI			F	1.181.370	31/07/2019			57	
5006	24/09/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	1110301	1.243.925	F	1.223.455	15/08/2019	21-4206	26/09/2019	42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.223.456	15/08/2019			42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.223.457	15/08/2019			42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.223.458	15/08/2019			42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.223.784	15/08/2019			42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.223.471	15/08/2019			42	
5007	24/09/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	1110301	3.160.895	F	1.223.469	15/08/2019	21-4205	26/09/2019	42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.223.470	15/08/2019			42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.223.468	15/08/2019			42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.223.474	15/08/2019			42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.223.472	15/08/2019			42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.178.104	30/06/2019			88	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.223.477	15/08/2019			42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.223.467	15/08/2019			42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.223.480	15/08/2019			42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.223.476	15/08/2019			42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.223.475	15/08/2019			42	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.223.479	15/08/2019			42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.224.691	15/08/2019			42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.223.478	15/08/2019			42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.224.692	15/08/2019			42	
5008	24/09/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	1110301	12.997.675	F	1.211.137	15/07/2019	21-4280	30/09/2019	77	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.181.137	15/07/2019			77	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.211.138	15/07/2019			77	
5009	24/09/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	1110301	7.302.248	F	1.223.452	15/08/2019	21-4281	30/09/2019	46	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.223.454	15/08/2019			46	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.223.453	15/08/2019			46	
5010	25/09/2019		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301	594.000	B	211	23/09/2019	21-4268	27/09/2019	4	
5011	25/09/2019		MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301	2.246.666	B	36		21-4269	27/09/2019		
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301		B	56					
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301		B	56	23/09/2019			4	
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301		B	36	23/09/2019			4	
5012	25/09/2019		JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301	1.554.898	B	86		21-4267	27/09/2019		
			HERNANDEZ TAPIA ADRIAN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301		B	104					
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301		B	126	23/09/2019			4	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	104					
			BARRIA MUÑOZ JESSICA JEANETTE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301		B	126					
			HERNANDEZ TAPIA ADRIAN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301		B	126					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	86	17/09/2019			10	
			BARRIA MUÑOZ JESSICA JEANETTE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301		B	86					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	104	23/09/2019			4	
5013	25/09/2019		BORQUEZ LOPEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301	1.035.972	B	20	23/09/2019	21-4270	27/09/2019	4	
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301		B	20					
			BORQUEZ LOPEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301		B	99					
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301		B	99	23/09/2019			4	
5014	25/09/2019		ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110302	1.669.164	B	248	23/09/2019	22-277	27/09/2019	4	
5015	25/09/2019		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110301	514.500	B	260	23/09/2019	21-4271	27/09/2019	4	
5016	25/09/2019		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110302	2.028.400	B	259	23/09/2019	22-278	27/09/2019	4	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110302		B	259					
			PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110302		B	212					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	31	23/09/2019			4	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110302		B	212	23/09/2019			4	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	31					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110302		B	31					
			PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110302		B	259					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110302		B	212					
5017	25/09/2019		GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	4.059.197	B	628		22-274	26/09/2019		
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	199					
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	628					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	199	18/04/2019			161	
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	208					
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	199	23/09/2019			3	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	208					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	208	23/09/2019			3	
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	628	23/09/2019			3	
5018	25/09/2019		GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110302	2.783.400	B	90	23/09/2019	22-275	27/09/2019	4	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110302		B	90	23/09/2019			4	
			BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110302		B	90					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110302		B	56					
			BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110302		B	56	23/09/2019			4	
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110302		B	56					
5019	25/09/2019		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110302	3.128.400	B	179	23/09/2019	22-279	27/09/2019	4	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110302		B	105					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110302		B	105	23/09/2019			4	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	179					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110302		B	179	23/09/2019			4	
			FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110302		B	105					
5020	25/09/2019		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	1110303	185.185	B	77	23/09/2019	23-58	27/09/2019	4	
5021	25/09/2019		PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110302	2.853.426	B	33		22-276	27/09/2019		
			MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110302		B	33	23/09/2019			4	
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110302		B	278	23/09/2019			4	
			MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110302		B	278					
5022	25/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110201	1.850.247.020				21-4165	25/09/2019		
5023	25/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110201	37.126.447				21-4164	25/09/2019		
5024	25/09/2019		AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.042.600	B	34	23/09/2019	22-273	26/09/2019	3	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	180					
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	180					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	180	23/09/2019			3	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	34					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	34					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	197	23/09/2019			3	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	197					
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	197					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5025	25/09/2019		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.042.600	B	140	23/09/2019	22-272	26/09/2019	3	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	105					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	155					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	140					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	155					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	155	23/09/2019			3	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	105	23/09/2019			3	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	105					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	140					
5026	25/09/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	2.572.981	F	1.181.147	15/07/2019	21-4288	30/09/2019	77	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.181.151	15/07/2019			77	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.181.150	15/07/2019			77	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.181.148	15/07/2019			77	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.211.153	15/07/2019			77	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.181.156	15/07/2019			77	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.181.158	15/07/2019			77	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.181.153	15/07/2019			77	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.181.152	15/07/2019			77	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.181.154	15/07/2019			77	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.211.148	15/07/2019			77	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.211.152	31/07/2019			61	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.211.690	15/07/2019			77	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.211.146	15/07/2019			77	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.211.151	15/07/2019			77	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.181.155	15/07/2019			77	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.211.147	15/07/2019			77	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.211.149	15/07/2019			77	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.223.473	15/07/2019			77	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.211.150	15/07/2019			77	
5027	25/09/2019		GARCÍA SANTANA GONZALO	PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTES	1110309	695.000	F	33	02/09/2019	24-214	30/09/2019	28	
5028	25/09/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	64.097	B	41.745.017	10/09/2019	21-4279	30/09/2019	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.743.456	10/09/2019			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.745.829	10/09/2019			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.909.639	10/09/2019			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.744.769	10/09/2019			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.744.808	10/09/2019			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.743.475	10/09/2019			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.750.123	10/09/2019			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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	41.745.681	10/09/2019			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.750.103	10/09/2019			20	
5029	25/09/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	274.999	B	41.744.194	10/09/2019	21-4278	30/09/2019	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.905.323	06/09/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.909.568	10/09/2019			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.909.879	10/09/2019			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.744.564	10/09/2019			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.743.489	10/09/2019			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.745.210	10/09/2019			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.743.414	10/09/2019			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.744.663	10/09/2019			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.743.492	10/09/2019			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.745.212	10/09/2019			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.745.459	10/09/2019			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.745.213	10/09/2019			20	
5030	25/09/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	153.133	F	5.907.896	09/09/2019	21-4277	30/09/2019	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.907.899	09/09/2019			21	
5031	25/09/2019		CHACÓN MORALES ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.070.000	B	18	23/09/2019	24-212	26/09/2019	3	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	40					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	23					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	18					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	23					
			AGUIRRE AGUIRRE MINERVA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	23	23/09/2019			3	
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	40	23/09/2019			3	
			AGUIRRE AGUIRRE MINERVA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	18					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	40					
5032	25/09/2019		SALDIVIA GÓMEZ FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.570.000	B	5		24-213	26/09/2019		
			RIFFO ZOTT FABIAN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	88	23/09/2019			3	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	25					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	5					
			MATUS CHAURA VÍCTOR NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	88					
			PROVOSTE LOAIZA HECTOR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	21					
			RIFFO ZOTT FABIAN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	31					
			PROVOSTE LOAIZA HECTOR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	5	23/09/2019			3	
			SALDIVIA GÓMEZ FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	21					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	31	23/09/2019			3	
			MATUS CHAURA VÍCTOR NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	25	23/09/2019			3	
			RIFFO ZOTT FABIAN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	21					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			PAVIE PÉREZ CAMILA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	21					
			PROVOSTE LOAIZA HECTOR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	31					
			MATUS CHAURA VÍCTOR NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	31					
			PROVOSTE LOAIZA HECTOR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	25					
			PAVIE PÉREZ CAMILA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	25					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	88					
			SALDIVIA GÓMEZ FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	25	21/01/2019			248	
			PROVOSTE LOAIZA HECTOR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	88					
			PAVIE PÉREZ CAMILA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	5					
			MATUS CHAURA VÍCTOR NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	5					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	21	06/08/2019			51	
			SALDIVIA GÓMEZ FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	88					
			PAVIE PÉREZ CAMILA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	31					
5033	25/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D	1110301	2.059.386	O	396.034	24/09/2019	21-4276	30/09/2019	6	
				PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D			O	396.032	24/09/2019			6	
				PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D			0	396.033	24/09/2019			6	
				PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D			O	396.035	24/09/2019			6	
				PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D			O	396.036	24/09/2019			6	
				PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D			O	396.039	24/09/2019			6	
				PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D			O	396.037	24/09/2019			6	
				PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D			O	396.040	24/09/2019			6	
				PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D			O	396.038	24/09/2019			6	
				PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D			O	396.044	24/09/2019			6	
				PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D			O	396.041	24/09/2019			6	
				PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D			O	396.046	24/09/2019			6	
				PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D			O	396.043	24/09/2019			6	
				PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D			O	396.042	24/09/2019			6	
				PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION D			O	396.045	24/09/2019			6	
5034	25/09/2019		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D	1110301	2.895.865	F	309	04/09/2019	21-4275	30/09/2019	26	
5035	25/09/2019		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	589.533	B	54	23/09/2019	21-4234	26/09/2019	3	
5036	25/09/2019		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301	1.029.221	B	171	23/09/2019	21-4272	27/09/2019	4	
5037	25/09/2019		PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946001	547.524	B	43	24/09/2019	21-4236	26/09/2019	2	
5038	25/09/2019		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.116.667	B	317	23/09/2019	21-4237	26/09/2019	3	
5039	25/09/2019	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE CUOTA 12 DE LA PROP.PUBL. N	1110301	44.538.254	O	1.157		21-4222	26/09/2019		
				PAGO DE CUOTA 12 DE LA PROP.PUBL. N									
5040	25/09/2019		ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	848.823	B	56	23/09/2019	21-4238	26/09/2019	3	
5041	25/09/2019		ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.417.604	B	106	23/09/2019	21-4228	26/09/2019	3	
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	84					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	73					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	73	23/09/2019			3	
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	84	23/09/2019			3	
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	106					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	73					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	106					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	84					
5042	25/09/2019		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.478.217	B	36		21-4227	26/09/2019		
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	123					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	19					
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	19					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	123	23/09/2019			3	
			LEIVA ALARCÓN ORLANDO GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	36					
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	36	23/09/2019			3	
			LEIVA ALARCÓN ORLANDO GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	19	23/09/2019			3	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	123					
5043	25/09/2019		URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	4.034.875	B	136	23/09/2019	21-4226	26/09/2019	3	
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	119	23/09/2019			3	
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	119					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	205					
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	119					
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	136					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	205					
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	136					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	205	23/09/2019			3	
5044	25/09/2019		SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	5.625.488	B	305		21-4225	26/09/2019		
			CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	102					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	305	23/09/2019			3	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	122					
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	102					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	122					
			CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	57					
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	57					
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	305					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	102					
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	122					
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	122	23/09/2019			3	
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	102	23/09/2019			3	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	305					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	57	23/09/2019			3	
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	57					
5045	25/09/2019		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	378.584	B	78	23/09/2019	21-4266	27/09/2019	4	
5046	25/09/2019		VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.422.880	B	199		21-4232	26/09/2019		
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	199	23/09/2019			3	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	99					
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	99	23/09/2019			3	
5047	25/09/2019		OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	5.632.121	B	155		21-4235	26/09/2019		
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	50					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	62					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	155	23/09/2019			3	
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	62					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	50					
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	50	23/09/2019			3	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	62					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	155					
5048	25/09/2019		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.079.370	B	191	23/09/2019	21-4231	26/09/2019	3	
5049	25/09/2019		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	525.615	B	85	23/09/2019	21-4230	26/09/2019	3	
5050	25/09/2019		CAMPOS VARGAS CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	555.555	B	1	24/09/2019	21-4229	26/09/2019	2	
5051	25/09/2019		SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010	4.422.223	B	102		25-71	26/09/2019		
			LOBOS SAEZ MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	52					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	18	23/09/2019			3	
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	18	20/05/2019			129	
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	18					
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	56					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	52					
			LOBOS SAEZ MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	23					
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	52	20/05/2019			129	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	23					
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	52	23/09/2019			3	
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	23	23/09/2019			3	
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	56					
			LOBOS SAEZ MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	56					
			RODRÍGUEZ ARELLANO DANILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	102	23/09/2019			3	
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	23					
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	102					
			LOBOS SAEZ MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	102					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	56					
			RODRÍGUEZ ARELLANO DANILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	18					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	23					
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	102					
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	18					
			RODRÍGUEZ ARELLANO DANILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	52					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	56					
5052	25/09/2019		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	930.000	B	102	23/09/2019	22-263	26/09/2019	3	
5053	25/09/2019		CARVAJAL ESPINOZA CLAUDIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010	751.852	B	4	23/09/2019	25-72	26/09/2019	3	
5054	25/09/2019		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	930.000	B	143	23/09/2019	22-271	26/09/2019	3	
5055	25/09/2019		BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.829.948	B	135	23/09/2019	22-270	26/09/2019	3	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	11					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	177					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	135					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	177	23/09/2018			368	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	11					
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	11	23/09/2019			3	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	135					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	177					
5056	25/09/2019		VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.658.372	B	97	23/09/2019	22-269	26/09/2019	3	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	90	18/04/2019			161	
			CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	111	23/09/2019			3	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	90	23/09/2019			3	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	97					
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	111					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	111					
			CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	90					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	97					
5057	25/09/2019		BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.608.372	B	66		22-268	26/09/2019		
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	94					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	94	23/09/2019			3	
			OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	60					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	60	23/09/2019			3	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	359					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	359					
			OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	66					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	66	23/09/2019			3	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	359					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	94					
			OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	94					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	60	20/03/2019			190	
			OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	359	23/09/2019			3	
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	66					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	60					
5058	26/09/2019		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.960.000	B	7		22-264	26/09/2019		
			VALDEAVELLANO DÍAZ PAULA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	7	23/09/2019			3	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	570					
			REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	570	24/09/2019			2	
5059	26/09/2019		MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORQARIOS POR SERVICI	2140946001	1.005.634	B	6		21-4262	26/09/2019		
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORQARIOS POR SERVICI	2140946001		B	6					
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORQARIOS POR SERVICI	2140946001		B	135	23/09/2019			3	
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORQARIOS POR SERVICI	2140946001		B	135					
			VALENZUELA RIOS MARIA IGNACIA	PAGO DE HONORQARIOS POR SERVICI	2140946001		B	194					
				PAGO DE HONORQARIOS POR SERVICI			B	6	23/09/2019			3	
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORQARIOS POR SERVICI	2140946001		B	194	23/09/2019			3	
			VALENZUELA RIOS MARIA IGNACIA	PAGO DE HONORQARIOS POR SERVICI	2140946001		B	135					
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORQARIOS POR SERVICI	2140946001		B	194					
5060	26/09/2019		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.330.000	B	127	23/09/2019	21-4261	26/09/2019	3	
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	297	23/09/2019			3	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	127					
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	297					
5061	26/09/2019		HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOSD POR	2140946009	1.813.980	B	104		24-207	26/09/2019		
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOSD POR	2140946009		B	45	23/09/2019			3	
				PAGO DE HONORARIOSD POR			B	40	18/04/2019			161	
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOSD POR	2140946009		B	45					
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOSD POR	2140946009		B	45					
				PAGO DE HONORARIOSD POR			B	40	23/09/2019			3	
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOSD POR	2140946009		B	104					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOSD POR	2140946009		B	104	23/09/2019			3	
				PAGO DE HONORARIOSD POR			B	40					
5062	26/09/2019		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.215.347	B	91	23/09/2019	21-4241	26/09/2019	3	
5063	26/09/2019		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.053.039	B	121	23/09/2019	21-4242	26/09/2019	3	
5064	26/09/2019		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	960.278	B	107		21-4243	26/09/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	101	23/09/2019			3	
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	101	20/03/2019			190	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	107	23/09/2019			3	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5065	26/09/2019		CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	881.084	B	74	23/09/2019	21-4244	26/09/2019	3	
5066	26/09/2019		VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	657.069	B	79	23/09/2019	21-4245	26/09/2019	3	
5067	26/09/2019		CARTAGENA NILO SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.061.079	B	90	23/09/2019	21-4246	26/09/2019	3	
5068	26/09/2019		MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.303.862	B	118		21-4252	26/09/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	90					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	34	24/09/2019			2	
			NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	34					
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	90					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	118					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	34					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	118					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	90	25/09/2019			1	
			NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	160					
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	160					
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	160	23/09/2019			3	
			NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	90					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	34					
			NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	118	23/08/2019			34	
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	160					
5070	26/09/2019		LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	504.000	B	133	23/09/2019	21-4257	26/09/2019	3	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	136					
			BUCHHORSTS VARGAS ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	136	16/09/2019			10	
			NAVARRO NAVARRO JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	133					
			BUCHHORSTS VARGAS ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	133	08/07/2019			80	
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	31					
			NAVARRO NAVARRO JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	31	24/09/2019			2	
			BUCHHORSTS VARGAS ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	31					
			NAVARRO NAVARRO JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	136					
5071	26/09/2019		MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	726.000	B	33		21-4255	26/09/2019		
			ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	57	23/09/2019			3	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	33					
			MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	235	24/09/2019			2	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	57					
			ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	235					
			PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	235					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	33	23/09/2019			3	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	57					
5072	26/09/2019		CARDENAS ARCOS JAZMIN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	433.000	B	374		21-4256	26/09/2019		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MANCIET MIÑO DAVID ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	68					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	375	23/09/2019			3	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	374	23/09/2019			3	
			CARDENAS ARCOS JAZMIN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	375					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	68	24/09/2019			2	
5073	26/09/2019		SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301	492.852	B	6	23/09/2019	21-4265	27/09/2019	4	
5074	26/09/2019		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.000.000	B	97	23/09/2019	21-4248	26/09/2019	3	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	198					
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	198	23/09/2019			3	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	97					
5075	26/09/2019		ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	707.420	B	38	23/09/2019	21-4254	26/09/2019	3	
5076	26/09/2019		LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	2140946001	933.243	B	53	23/09/2019	21-4239	26/09/2019	3	
5077	26/09/2019		MONTENEGRO MORA CINTYA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.860.000	B	254		21-4251	26/09/2019		
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	254					
			MONTENEGRO MORA CINTYA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	196					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	44	23/09/2019			3	
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	254	23/09/2019			3	
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	44					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	196					
			MONTENEGRO MORA CINTYA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	111					
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	196	23/09/2019			3	
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	254					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	111	23/09/2019			3	
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	111					
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	44					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	196					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	44					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	111					
5078	26/09/2019		VILLARROEL AGUILERA VIRGINIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	180.000	B	86	17/09/2019	21-4260	26/09/2019	9	
5079	26/09/2019		REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.288.000	B	161		21-4253	26/09/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	218	23/09/2019			3	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	113					
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	161	23/09/2019			3	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	113					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	218					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	113					
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	218					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	233					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	113					
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	233					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	161					
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	318					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	161					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	233					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	318					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	318	23/09/2019			3	
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	113	23/09/2019			3	
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	318					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	218					
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	161					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	218					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	233	23/09/2019			3	
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	233					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	318					
5080	26/09/2019		ARCOS VERA JAVIERA GUISELLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	464.000	B	9		21-4259	26/09/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	6	23/09/2019			3	
			MARILEO LANCAPICHUN FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	9	23/09/2019			3	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	6					
5081	26/09/2019		GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	896.963	B	150	23/09/2019	21-4258	26/09/2019	3	
5082	26/09/2019		CARREÑO ALVARADO JUAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	769.871	B	35		23-57	26/09/2019		
			MONTANARES RISCO GENNY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003		B	293					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	35	23/09/2019			3	
			CARREÑO ALVARADO JUAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003		B	293	23/09/2019			3	
5083	26/09/2019		FLORES ARANEDA ROMINA LISSETTE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	578.000	B	206	23/09/2019	22-266	26/09/2019	3	
5969	26/09/2019		VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.478.556	B	77	23/09/2019	21-4247	26/09/2019	3	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	46					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	36					
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	77					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	36					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	46	23/09/2019			3	
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	36	23/09/2019			3	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	46					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	77					
5970	26/09/2019		CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946009	450.000	B	26	23/09/2019	24-211	26/09/2019	3	
5971	26/09/2019		MUÑOZ ESPINOZA ANTONIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946009	170.000	B	32	23/09/2019	24-210	26/09/2019	3	
5972	26/09/2019		FLORES ARANEDA ROMINA LISSETTE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.728.611	B	55		22-267	26/09/2019		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	205	23/09/2019			3	
			ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	55	23/09/2019			3	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	205					
5973	26/09/2019		SÁNCHEZ CARRASCO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.230.000	B	5	23/09/2019	24-209	26/09/2019	3	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	55					
			MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	55	23/09/2019			3	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	5					
5974	26/09/2019		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946009	604.660	B	232	23/09/2019	24-208	26/09/2019	3	
5975	26/09/2019		BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	886.124	B	93	23/09/2019	22-265	26/09/2019	3	
5976	26/09/2019		OJEDA MONTERO MARTA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	845.000	B	4	23/09/2019	24-206	26/09/2019	3	
			RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	4					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	8	23/09/2019			3	
			JARAMILLO ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	4	23/09/2019			3	
			OJEDA MONTERO MARTA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	8					
			JARAMILLO ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	8					
5977	26/09/2019		PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	482.000	B	126	25/09/2019	21-4249	26/09/2019	1	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	34					
			PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	126					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	34	25/09/2019			1	
5978	26/09/2019		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	590.136	B	83	25/09/2019	21-4250	26/09/2019	1	
5979	26/09/2019		SANHUEZA HARDESSEN LUCIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	492.852	B	72	25/09/2019	21-4240	26/09/2019	1	
5980	26/09/2019	65.116.285-8	CLUB DEPORTIVO MERCADERISTAS	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	1.150.000	D	8.656	16/09/2019	21-4327	02/10/2019	16	
5981	26/09/2019	65.052.237-0	CENTRO SOCIAL, DEPORTIVO Y	PAGO DE SUBVENCION DESTINADO PA	1110301	1.290.000	D	8.658	16/09/2019	21-4328	02/10/2019	16	
5982	26/09/2019	65.185.604-3	VALDIVIA CIUDAD DEL TALENTO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 7.000.000.-	1110301	7.000.000	D	8.652	16/09/2019	21-4337	03/10/2019	17	
5983	26/09/2019	65.182.799-K	COOPERADORES COMUNIDAD JUAN	PAGO DE SUBVENCION DE 2.510.000.- P	1110301	2.510.000	D	8.657	16/09/2019	21-4326	02/10/2019	16	
5984	26/09/2019	65.113.282-7	GRUPO CULTURAL DE COLORES	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.640.000.-	1110301	2.640.000	D	8.653	16/09/2019	21-4329	02/10/2019	16	
5985	26/09/2019		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO DE GIRO PARA CAJA CHICA PAR	1110301	506.860	O	1.230	23/09/2019	21-4375	04/10/2019	11	
5986	26/09/2019		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA	1110310	144.649	O	1.211	26/09/2019	25-73	02/10/2019	6	
5987	27/09/2019		LEFNO EMPULEF LUIS ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO AL S	1110301	18.712	D	1.213	23/09/2019	21-4290	01/10/2019	8	
			NUÑEZ MADRID MARCELO ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO AL S	1110301		D	1.213	23/09/2019			8	
5988	27/09/2019		ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	8.711	23/09/2019	21-4309	01/10/2019	8	
5989	27/09/2019		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	8.708	23/09/2019	21-4310	01/10/2019	8	
5990	27/09/2019		OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	18.712	D	8.709	23/09/2019	21-4312	01/10/2019	8	
5991	27/09/2019		ROJAS ALVAREZ ALEJANDRO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	18.712	D	8.710	23/09/2019	21-4292	01/10/2019	8	
5992	27/09/2019	65.121.784-9	CLUB DEPORTIVO SENSEI PARRA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 3.774.274.- P	1110301	3.774.274	D	8.804	25/09/2019	21-4291	01/10/2019	6	
5993	27/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA D	1110301	466.200				21-4300	01/10/2019		
5994	27/09/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110301	1.473.068	B	41.744.265	10/09/2019	21-4295	01/10/2019	21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.909.609	10/09/2019			21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	41.744.264	10/09/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	41.745.746	10/09/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	41.743.420	10/09/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.909.527	10/09/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.909.876	10/09/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	41.745.747	10/09/2019			21	
5995	27/09/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110301	2.155.991	B	2.475.393	23/09/2019	21-4294	01/10/2019	8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	120.341	16/09/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	120.367	17/09/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.471.681	17/09/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.471.948	17/09/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.471.947	17/09/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	120.334	16/09/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	120.364	17/09/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	120.342	16/09/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	120.443					
5996	27/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D	1110301	3.162.630	O	396.168	26/09/2019	21-4289	30/09/2019	4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	396.165	26/09/2019			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	396.169	26/09/2019			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	396.167	26/09/2019			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	396.173	26/09/2019			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	396.133	26/09/2019			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	396.166	26/09/2019			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	396.181	26/09/2019			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	396.176	26/09/2019			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	396.178	26/09/2019			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	396.189	26/09/2019			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	396.170	26/09/2019			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	396.177	26/09/2019			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	396.179	26/09/2019			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	396.171	26/09/2019			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	396.186	26/09/2019			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	396.182	26/09/2019			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	396.183	26/09/2019			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	396.190	26/09/2019			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	396.174	26/09/2019			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	396.180	26/09/2019			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	396.187	26/09/2019			4	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	396.175	26/09/2019			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	396.184	26/09/2019			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	396.185	26/09/2019			4	
				PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION D			O	396.188	26/09/2019			4	
5997	27/09/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110301	214.508	F	5.909.836	10/09/2019	21-4296	01/10/2019	21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	41.745.514	10/09/2019			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	41.743.428	10/09/2019			21	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	41.743.419	10/09/2019			21	
5998	27/09/2019		CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, CORRE	2140946001	1.600.000	B	77	23/09/2019	21-4313	01/10/2019	8	
5999	27/09/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	21.400	B	41.721.584	09/09/2019	21-4297	01/10/2019	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.723.602	09/09/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.724.109	09/09/2019			22	
6000	27/09/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD	1110301	168.082	F	5.907.995	09/09/2019	21-4298	01/10/2019	22	
6001	27/09/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	78.000	B	41.743.418	10/09/2019	21-4299	01/10/2019	21	
6002	27/09/2019		RIVEROS RIVAS DANIEL RENÉ	PAGO DE REPARACIONES ELECTRICAS D	2140946001	1.641.049	F	114	09/09/2019	21-4308	01/10/2019	22	
6003	27/09/2019		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO DE DIFERENCIA EN CANON DE A	2140946001	374.848	F	63	26/08/2019	21-4311	01/10/2019	36	
6004	27/09/2019		BURGOS CARRILLO FERNANDO	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARI	1110305	141.630				31-61	02/10/2019		
6005	27/09/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIAELECT	1110301	213.653	F	5.915.270	13/09/2019	21-4293	01/10/2019	18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIAELECT			F	5.907.950	09/09/2019			22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIAELECT			B	41.721.647	09/09/2019			22	
6006	27/09/2019	76.117.995-0	TERVAL VALDIVIA S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E I	2140946001	40.439	F	14.386	10/09/2019	21-4307	01/10/2019	21	
6007	30/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110201	98.152.973				21-4336	02/10/2019		
6008	30/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA D	1110301	677.560				21-4316	01/10/2019		
6009	30/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA D	1110301	99.021				21-4315	01/10/2019		
6010	30/09/2019	76.351.566-4	GUIXE ARQUITECTOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A DISEÑO D	2140946001	18.000.000	F	152	05/09/2019	21-4404	04/10/2019	29	
6011	30/09/2019	76.556.160-4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	1.435.140	F	88	02/09/2019	21-4334	02/10/2019	30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	87	02/09/2019			30	
6012	30/09/2019	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	2140946001	884.000	F	1.241	11/08/2019	21-4318	02/10/2019	52	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	1.242	11/08/2019			52	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	1.281	11/08/2019			52	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	1.282	11/08/2019			52	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	1.245	11/08/2019			52	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	1.244	11/08/2019			52	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	1.243	11/08/2019			52	
6013	30/09/2019	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ESPACIO R	2140946001	696.150	F	1.801	30/08/2019	21-4319	02/10/2019	33	
6014	30/09/2019	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	14.142.281	F	40.412	13/09/2019	21-4390	04/10/2019	21	
6015	30/09/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	19.000.000	F	41		21-4379	04/10/2019		
6016	30/09/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	11.400.000	F	42		21-4380	04/10/2019		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6017	30/09/2019	77.407.770-7	ALLWARE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	2.500.000	F	2.150	16/09/2019	21-4321	02/10/2019	16	
6018	30/09/2019		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL DE $ 600.000.-, D	1110301	600.000		0		21-4314	01/10/2019		
6019	30/09/2019	77.407.770-7	ALLWARE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	1.227.273	F	2.149	16/09/2019	21-4320	02/10/2019	16	
6020	30/09/2019	97.036.000-K	BANCO SANTANDER CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	33.050.676	F	569		21-5290	28/11/2019		
6021	30/09/2019	96.889.910-4	BAIT ARQUITECTURA Y	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	19.231.113	F	151	05/09/2019	21-4442	09/10/2019	34	
6022	30/09/2019	80.469.000-K	SANATORIO SANTA ELISA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001	9.518.191	F	1.082	30/08/2019	21-4391	04/10/2019	35	
6023	30/09/2019	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO DE PROP.PUBL. Nº 134-2018, DEN	1110301	438.642	F	2.245.533	22/08/2019	21-4332	02/10/2019	41	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 134-2018, DEN			F	2.245.505	22/08/2019			41	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 134-2018, DEN			F	2.245.504	22/08/2019			41	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 134-2018, DEN			F	2.245.502	22/08/2019			41	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 134-2018, DEN			F	2.245.531	22/08/2019			41	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 134-2018, DEN			C	1.108.203	22/08/2019			41	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 134-2018, DEN			F	2.245.532	22/08/2019			41	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 134-2018, DEN			F	2.245.534	22/08/2019			41	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 134-2018, DEN			F	2.245.535	22/08/2019			41	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 134-2018, DEN			F	2.245.506	22/08/2019			41	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 134-2018, DEN			F	2.245.537	22/08/2019			41	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 134-2018, DEN			F	2.245.503	22/08/2019			41	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 134-2018, DEN			F	2.245.536	22/08/2019			41	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 134-2018, DEN			F	2.245.543	22/08/2019			41	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 134-2018, DEN			F	2.245.541	22/08/2019			41	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 134-2018, DEN			F	2.245.538	22/08/2019			41	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 134-2018, DEN			F	2.245.568	22/08/2019			41	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 134-2018, DEN			F	2.245.539	22/08/2019			41	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 134-2018, DEN			F	2.245.544	22/08/2019			41	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 134-2018, DEN			F	2.245.540	22/08/2019			41	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 134-2018, DEN			F	2.245.542	22/08/2019			41	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 134-2018, DEN			F	2.245.567	22/08/2019			41	
				PAGO DE PROP.PUBL. Nº 134-2018, DEN			F	2.245.569	22/08/2019			41	
6024	30/09/2019	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO DE CUOTA Nº 6 DE LA PROP.PUB	1110301	4.865.683	C	1.108.202	05/09/2019	21-4333	02/10/2019	27	
				PAGO DE CUOTA Nº 6 DE LA PROP.PUB			F	2.245.566	22/08/2019			41	
				PAGO DE CUOTA Nº 6 DE LA PROP.PUB			F	2.245.500	22/08/2019			41	
				PAGO DE CUOTA Nº 6 DE LA PROP.PUB			F	2.245.518	22/08/2019			41	
				PAGO DE CUOTA Nº 6 DE LA PROP.PUB			F	2.245.521	22/08/2019			41	
				PAGO DE CUOTA Nº 6 DE LA PROP.PUB			F	2.245.228	22/08/2019			41	
				PAGO DE CUOTA Nº 6 DE LA PROP.PUB			F	2.245.519	22/08/2019			41	
				PAGO DE CUOTA Nº 6 DE LA PROP.PUB			F	2.245.526	22/08/2019			41	
				PAGO DE CUOTA Nº 6 DE LA PROP.PUB			F	2.245.501	22/08/2019			41	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CUOTA Nº 6 DE LA PROP.PUB			F	2.245.527	22/08/2019			41	
				PAGO DE CUOTA Nº 6 DE LA PROP.PUB			F	2.245.520	22/08/2019			41	
				PAGO DE CUOTA Nº 6 DE LA PROP.PUB			F	2.245.524	22/08/2019			41	
				PAGO DE CUOTA Nº 6 DE LA PROP.PUB			F	2.245.563	22/08/2019			41	
				PAGO DE CUOTA Nº 6 DE LA PROP.PUB			F	2.245.529	22/08/2019			41	
				PAGO DE CUOTA Nº 6 DE LA PROP.PUB			F	2.245.522	22/08/2019			41	
				PAGO DE CUOTA Nº 6 DE LA PROP.PUB			F	2.245.571	22/08/2019			41	
				PAGO DE CUOTA Nº 6 DE LA PROP.PUB			F	2.245.530	22/08/2019			41	
				PAGO DE CUOTA Nº 6 DE LA PROP.PUB			F	2.245.560	22/08/2019			41	
				PAGO DE CUOTA Nº 6 DE LA PROP.PUB			F	2.245.523	22/08/2019			41	
				PAGO DE CUOTA Nº 6 DE LA PROP.PUB			F	2.245.565	22/08/2019			41	
				PAGO DE CUOTA Nº 6 DE LA PROP.PUB			F	2.245.557	22/08/2019			41	
				PAGO DE CUOTA Nº 6 DE LA PROP.PUB			F	2.245.573	22/08/2019			41	
				PAGO DE CUOTA Nº 6 DE LA PROP.PUB			F	2.245.559	22/08/2019			41	
				PAGO DE CUOTA Nº 6 DE LA PROP.PUB			F	2.245.572	22/08/2019			41	
				PAGO DE CUOTA Nº 6 DE LA PROP.PUB			F	2.245.558	22/08/2019			41	
				PAGO DE CUOTA Nº 6 DE LA PROP.PUB			F	2.245.574	22/08/2019			41	
				PAGO DE CUOTA Nº 6 DE LA PROP.PUB			F	2.245.561	22/08/2019			41	
				PAGO DE CUOTA Nº 6 DE LA PROP.PUB			F	2.245.570	22/08/2019			41	
				PAGO DE CUOTA Nº 6 DE LA PROP.PUB			F	2.245.562	22/08/2019			41	
				PAGO DE CUOTA Nº 6 DE LA PROP.PUB			F	2.245.575	22/08/2019			41	
				PAGO DE CUOTA Nº 6 DE LA PROP.PUB			F	2.245.564	22/08/2019			41	
				PAGO DE CUOTA Nº 6 DE LA PROP.PUB			F	2.245.576	22/08/2019			41	
6025	30/09/2019	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE INFORME Nº 86 DEL SERVICI	1110301	1.064.102	O	1.216	30/09/2019	21-4335	02/10/2019	2	
6026	30/09/2019		CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301	732.000	B	184		21-4303	01/10/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	58	26/09/2019			5	
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301		B	184	26/09/2019			5	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	58					
			CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301		B	59	26/09/2019			5	
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301		B	59					
6027	30/09/2019		CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301	610.000	B	231		21-4304	01/10/2019		
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301		B	231	26/09/2019			5	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	249					
			CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301		B	249	26/09/2019			5	
6028	30/09/2019		PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301	672.000	B	576	25/09/2019	21-4305	01/10/2019	6	
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301		B	327	26/09/2019			5	
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301		B	327					
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301		B	576					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6029	30/09/2019		AGUAYO VALLEJO KAREN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301	360.000	B	69	23/09/2019	21-4301	01/10/2019	8	
6030	30/09/2019		KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE PLANILLA DE ASIGNACIÓN DI	1110305	6.159.002				31-60	02/10/2019		
			AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO DE PLANILLA DE ASIGNACIÓN DI	1110305								
			ARAYA GARAY ROCÍO ISABEL	PAGO DE PLANILLA DE ASIGNACIÓN DI	1110305								
			EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO DE PLANILLA DE ASIGNACIÓN DI	1110305								
			YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	PAGO DE PLANILLA DE ASIGNACIÓN DI	1110305								
			RIFFO MAECHEL FELIPE ANDRÉS	PAGO DE PLANILLA DE ASIGNACIÓN DI	1110305								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE PLANILLA DE ASIGNACIÓN DI	1110305								
			SANTANA ARIAS MARCO ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE ASIGNACIÓN DI	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA DE ASIGNACIÓN DI	1110305								
			MUÑOZ LEIVA PEDRO DAVID	PAGO DE PLANILLA DE ASIGNACIÓN DI	1110305								
6031	30/09/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	3.832.515	F	1.223.459	15/08/2019	21-4324	02/10/2019	48	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	181.115	15/07/2019			79	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.211.141	31/07/2019			63	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.181.141	15/07/2019			79	
6032	30/09/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	4.394.077	F	1.181.157	15/07/2019	21-4323	02/10/2019	79	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.178.102	30/06/2019			94	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.223.460	15/08/2019			48	
6033	30/09/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	8.758.158	F	1.174.567	15/06/2019	21-4322	02/10/2019	109	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.178.103	30/06/2019			94	
6034	01/10/2019		CATRIGUAL COLIL EDELBERTO RAÚL	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110301	9.356				21-4331	02/10/2019		
6035	01/10/2019	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110305	3.536.693				31-59	02/10/2019		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL MUNICI	1110305								
6036	01/10/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	2.700	B	2.441.888	02/09/2019	21-4302	01/10/2019	29	
6037	01/10/2019		HERNÁNDEZ MEDINA JUAN LUIS	PAGO CORRESPOBNDIENTE A	1110309	1.402.520	R	4	27/09/2019	24-217	04/10/2019	7	
6038	01/10/2019	75.896.300-4	LIGA DEPORTIVA COSTERA DE	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.500.000- P	1110301	2.500.000	D	8.912	27/09/2019	21-4341	04/10/2019	7	
6039	01/10/2019	65.081.364-2	AGRUPACION DE MUJERES HEBRAS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 500.900.- P	1110301	500.900	D	8.899	27/09/2019	21-4342	04/10/2019	7	
6040	01/10/2019	65.038.568-3	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 3.000.000.-	1110301	3.000.000	D	8.890	27/09/2019	21-4343	04/10/2019	7	
6041	01/10/2019	65.174.183-1	CLUB DEPORTIVO PERLA NEGRA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 425.215.	1110301	455.215	D	8.911	27/09/2019	21-4345	04/10/2019	7	
6042	01/10/2019	65.857.240-7	AGRUPACION SOLIDARIA DE SORDOS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 956.459.- P	1110301	956.459	D	8.889	27/09/2019	21-4344	04/10/2019	7	
6043	01/10/2019	50.910.450-6	CLUB DEPORTIVO CERRO PORTEÑO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.200.000.-	1110301	2.200.000	D	8.915	27/09/2019	21-4346	04/10/2019	7	
6044	01/10/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE	2140946001	553.793	F	1.178.101	30/06/2019	21-4352	04/10/2019	96	
6045	01/10/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE	2140946001	577.413	F	1.178.100	30/06/2019	21-4353	04/10/2019	96	
6046	01/10/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE	2140946001	8.129.280	F	1.227.808	31/08/2019	21-4403	04/10/2019	34	
				PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE			F	1.227.809	31/08/2019			34	
6047	01/10/2019		SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE S	1110301	839.291		0		21-4317	02/10/2019		
			SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE S	1110301			0					
			OYARZUN ANGULO RONALD	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE S	1110301			0					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6048	01/10/2019	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A COLUMPIO	1110301	2.356.200	F	2.868		21-4405	04/10/2019		
6049	01/10/2019	76.017.552-8	COMERCIALIZADORA R & B	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	2140946001	753.909	F	13.271	23/08/2019	21-4402	04/10/2019	42	
6050	01/10/2019	77.704.270-K	POLIETILENOS BIOPLASTIC CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	1.445.904	C	8.581	27/09/2019	21-4383	04/10/2019	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			F	128.402	27/09/2019			7	
6051	01/10/2019	77.704.270-K	POLIETILENOS BIOPLASTIC CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	1.384.232	C	8.580	26/08/2019	21-4384	04/10/2019	39	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			F	128.400	26/08/2019			39	
6052	01/10/2019		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	576.219	F	1.518	21/08/2019	21-4401	04/10/2019	44	
6053	01/10/2019	76.045.081-2	SOCIEDAD DE CONFECCIONES CLER	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	1.890.085	F	2.332	22/07/2019	21-4400	04/10/2019	74	
6054	01/10/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A AVISO EN E	2140946001	2.846.355	F	285.367	20/06/2019	21-4399	04/10/2019	106	
6055	01/10/2019	96.726.970-0	CHILEMAT SPA	PAGO DE COMPRA DE DISCOS DE CORT	2140946001	127.776	F	3.110.341	22/08/2019	21-4354	04/10/2019	43	
6056	01/10/2019	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	64.340	F	184.790	26/08/2019	21-4355	04/10/2019	39	
6057	01/10/2019	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	357.000	F	465	07/07/2019	21-4356	04/10/2019	89	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	483	08/08/2019			57	
6058	01/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	98.006	F	5.909.660	10/09/2019	21-4348	04/10/2019	24	
6059	01/10/2019	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE SERVICIO DE MATENCION Y L	1110301	2.141.910	F	49.421	13/07/2019	21-4347	04/10/2019	83	
				PAGO DE SERVICIO DE MATENCION Y L			F	49.053	28/06/2019			98	
				PAGO DE SERVICIO DE MATENCION Y L			F	49.051	28/06/2019			98	
				PAGO DE SERVICIO DE MATENCION Y L			F	49.055	28/06/2019			98	
				PAGO DE SERVICIO DE MATENCION Y L			F	49.054	28/06/2019			98	
				PAGO DE SERVICIO DE MATENCION Y L			F	49.085	30/06/2019			96	
6060	01/10/2019	92.606.000-7	SERVICIO LUCAS BLANDFORD S.A.	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL	2140946001	163.224	F	1.118.516	26/08/2019	21-4357	04/10/2019	39	
6061	01/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	5.300	B	41.722.739	09/09/2019	21-4350	04/10/2019	25	
6062	01/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	24.800	B	41.722.607	09/09/2019	21-4349	04/10/2019	25	
6063	01/10/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110309	54.500	B	2.443.425	03/09/2019	24-215	04/10/2019	31	
6064	01/10/2019	76.017.552-8	COMERCIALIZADORA R & B	PAGO DE TALADROS MAKITA PARA TR	2140946001	522.291	F	13.270	23/08/2019	21-4358	04/10/2019	42	
6065	01/10/2019	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA	PAGO DE PORTA CREDENCIALES PARA E	2140946001	172.248	F	13.551	27/08/2019	21-4359	04/10/2019	38	
6066	01/10/2019	76.597.170-5	VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORT.	PAGO DE COMPRA DE SET HERRAMIENT	2140946001	263.768	F	44.999	20/08/2019	21-4360	04/10/2019	45	
6067	01/10/2019	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	PAGO DE BOMBA DE AGUA PARA EL D	2140946001	1.681.224	F	33.025	08/08/2019	21-4361	04/10/2019	57	
6068	01/10/2019		ALDAY RODRIGUEZ RODRIGO	PAGO DE TERMOS PARA CAMPAMENTO	2140946001	487.867	F	12.700	09/08/2019	21-4362	04/10/2019	56	
6069	01/10/2019	76.982.250-K	COMERCIAL HARAMBOUR LIMITADA	PAGO DE TAMBORES DE ACEITE HIDRA	2140946001	835.048	F	20.425	25/07/2019	21-4363	04/10/2019	71	
6070	01/10/2019	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE 5 UPS APC BACK PARA FUEN	1110301	326.780	F	40.323		21-4340	04/10/2019		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE 5 UPS APC BACK PARA FUEN	1110301		F	40.323					
6071	01/10/2019	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO	2140946001	1.002.932	F	368.759	28/08/2019	21-4364	04/10/2019	37	
6072	01/10/2019	77.337.500-3	DIST. DE NEUMATICOS DEL SUR	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICLO	2140946001	203.332	F	84.349	27/08/2019	21-4365	04/10/2019	38	
6073	01/10/2019	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE RECARGAS DE GAS PARA CA	2140946001	91.344	F	10.625.109	22/08/2019	21-4366	04/10/2019	43	
6074	01/10/2019	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGOS DE CAJAS DE OPALINA TAMAÑ	2140946001	40.963	F	8.654.031	27/08/2019	21-4367	04/10/2019	38	
6075	01/10/2019	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE MANGURA PARA SU CCION Y E	2140946001	406.829	F	55.022	20/08/2019	21-4368	04/10/2019	45	
6076	01/10/2019	76.017.552-8	COMERCIALIZADORA R & B	PAGO DE SIERRA MAKITA PARA TRABA	2140946001	195.979	F	13.269	23/08/2019	21-4369	04/10/2019	42	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6077	01/10/2019	77.948.130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION	PAGO DE CAJAS ACTIVAS CON ATRIL Y	2140946001	1.209.706	F	12.787	22/08/2019	21-4370	04/10/2019	43	
6078	01/10/2019	78.970.170-9	SOCIEDAD CESPEDES Y ROLDAN	PAGO DE COMPRA DE SILLON GERENCI	2140946001	130.008	F	3.746	20/08/2019	21-4371	04/10/2019	45	
6079	01/10/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	183.470	F	1.181.116	15/07/2019	21-4351	04/10/2019	81	
6080	01/10/2019		TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO	PAGO DE SCHAMPOO PARA USUARIOS	2140946009	283.886	F	14.023	23/08/2019	24-216	04/10/2019	42	
				PAGO DE SCHAMPOO PARA USUARIOS			F	14.024	20/08/2019			45	
6081	01/10/2019	76.673.337-9	RAMIREZROCHA SPA	PAGO DE UN HERVIDOR PARA	2140946009	19.900	F	7.192	26/08/2019	24-265	18/11/2019	84	
6083	02/10/2019		HUECHUCOY OYARZÚN HUGO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110301	344.554		0		21-4338	03/10/2019		
			NUÑEZ ABELLO RODOLFO ANDRES	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110301			0					
6084	02/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110301	2.165.070	B	41.647.035	30/08/2019	21-4376	04/10/2019	35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.888.916	30/08/2019			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	41.647.031	30/08/2019			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.912.791	11/09/2019			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			B	41.777.962	11/09/2019			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE			F	5.888.939	30/08/2019			35	
6085	02/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110301	471.679	B	41.647.335	30/08/2019	21-4377	04/10/2019	35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.647.184	30/08/2019			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.777.954	11/09/2019			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.777.960	11/09/2019			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.647.338	30/08/2019			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.780.155	11/09/2019			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.780.125	11/09/2019			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.779.099	11/09/2019			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.647.475	30/08/2019			35	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.780.162	11/09/2019			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.778.290	11/09/2019			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.912.880	11/09/2019			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.780.841	11/09/2019			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.912.976	11/09/2019			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.780.842	11/09/2019			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.780.357	11/09/2019			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.912.874	11/09/2019			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.780.840	11/09/2019			23	
6086	02/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110301	88.000	B	41.646.859	30/08/2019	21-4378	04/10/2019	35	
6087	02/10/2019	65.006.224-8	CLUB DEPORTIVO SAMPDORIA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 700.000.- P	1110301	700.000	D	8.659	16/09/2019	21-4381	04/10/2019	18	
6088	02/10/2019		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	23.058	D	8.913	27/09/2019	21-4398	04/10/2019	7	
6089	02/10/2019		JARA VERGARA CAROLINA KARLET	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	46.116	D	8.997	30/09/2019	21-4386	04/10/2019	4	
6090	02/10/2019		ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	28.068	D	8.904	27/09/2019	21-4387	04/10/2019	7	
6091	02/10/2019		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	56.136	D	8.902	27/09/2019	21-4388	04/10/2019	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6092	02/10/2019		MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	28.068	D	8.729	24/09/2019	21-4396	04/10/2019	10	
				PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L			D	8.901	27/09/2019			7	
6093	02/10/2019		SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	18.712	D	8.728	24/09/2019	21-4397	04/10/2019	10	
				PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L			D	8.903	27/09/2019			7	
6094	02/10/2019		TRENCH GONZALEZ JOSE ANGEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	65.492	D	8.727	24/09/2019	21-4394	04/10/2019	10	
6095	02/10/2019		GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	8.905	27/09/2019	21-4395	04/10/2019	7	
6096	02/10/2019		SALAZAR FIGUEROA LUIS EDUARDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	8.908	27/09/2019	21-4392	04/10/2019	7	
6097	02/10/2019		OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	112.272	D	8.907	27/09/2019	21-4393	04/10/2019	7	
6098	02/10/2019		HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	140.340	D	8.910	27/09/2019	21-4385	04/10/2019	7	
6099	02/10/2019		LEVIO ALTAMIRANO JESSICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.400.000	B	46	30/09/2019	22-280	07/10/2019	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	47	30/09/2019			7	
6100	02/10/2019	96.657.890-4	LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110303	14.239.946	F	55		23-59	07/10/2019		
6101	02/10/2019		LEVIO ALTAMIRANO JESSICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	1.000.000	B	45	30/09/2019	21-4372	04/10/2019	4	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO			B	44	30/09/2019			4	
6102	02/10/2019		ORELLANA CÁRDENAS HEIDI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301	480.000	B	18	26/09/2019	21-4339	04/10/2019	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	19	26/09/2019			8	
6103	02/10/2019		CASTRO DUARTE OSCAR ANDRES	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	2140946004	9.864.982	F	111	05/09/2019	29-23	07/10/2019	32	
6104	03/10/2019		TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	135.000	B	29	24/09/2019	24-218	07/10/2019	13	
6105	03/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110301	32.700	B	41.833.737	16/09/2019	21-4382	04/10/2019	18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.817.132	13/09/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.833.209	16/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.834.642	16/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.834.297	16/09/2019			18	
6106	03/10/2019		SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGODE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	37.424	D	8.906	27/09/2019	21-4406	07/10/2019	10	
6107	03/10/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	59.200	B	2.482.484	25/09/2019	21-4421	08/10/2019	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.482.604	25/09/2019			13	
6108	03/10/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	4.800.000	F	120.579	23/09/2019	21-4420	08/10/2019	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	120.578	23/09/2019			15	
6109	03/10/2019		SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110301	2.890.050		0		21-4373	04/10/2019		
			HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110301			0					
6110	03/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MULTA POR ATRASO DE ACU	1110301	191.268				21-4423	08/10/2019		
6111	03/10/2019		SANTANA ARIAS MARCO ANTONIO	PAGO DE COMPLEMENTARIA Nº 1, PO	1110305	159.363				31-65	11/10/2019		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE COMPLEMENTARIA Nº 1, PO	1110305								
6112	03/10/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE S	1110301	2.160.894				21-4408	07/10/2019		
				PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE S			O	1.227	30/09/2019			7	
6113	07/10/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MULTA LEY DE ALCOHOLES, M	1110301	627.878		0		21-4410	07/10/2019		
6114	03/10/2019		REYES SOLIS KARLA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	384.000	B	34	25/09/2019	22-281	08/10/2019	13	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	36	25/09/2019			13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	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	35	25/09/2019			13	
6115	03/10/2019	61.103.018-5	SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110301	27.671.647	F	2.468	16/09/2019	21-4529	14/10/2019	28	
6116	03/10/2019		REYES SOLIS KARLA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	320.000	B	33	25/09/2019	21-4437	08/10/2019	13	
			VERGARA VALDIVIA KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	33					
			REYES SOLIS KARLA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	10					
			VERGARA VALDIVIA KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	10	01/10/2019			7	
6117	03/10/2019		SANDOVAL BECERRA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301	60.000	B	3	01/10/2019	21-4412	08/10/2019	7	
6118	03/10/2019		REYES SOLIS KARLA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	160.000	B	32	25/09/2019	21-4435	08/10/2019	13	
6119	04/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE COTIZACIONES	1110305	106.248.642				31-63	08/10/2019		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE COTIZACIONES	1110305								
6120	04/10/2019	65.113.579-6	AGRUPACION CULTURAL ARMONIA	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110301	15.000.000	D	9.134	02/10/2019	21-4374	04/10/2019	2	
6121	04/10/2019	65.050.640-5	CORPORACION MUTUAL SANTIAGO	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110301	863.269	D	9.187	03/10/2019	21-4389	04/10/2019	1	
6122	04/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE COTIZACIONES E IMPUESTO D	1110305	110.888				31-62	08/10/2019		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE COTIZACIONES E IMPUESTO D	1110305								
6123	04/10/2019		GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE BONO DE $280.000.- QUE LE C	2140946001	280.000	O	1.317	03/10/2019	21-4438	08/10/2019	5	
6124	04/10/2019		BARRERA CAÑOLES FABIOLA	PAGO DE BONO DE $280.000.- QUE LE C	2140946001	280.000	O	1.319	03/10/2019	21-4439	08/10/2019	5	
6125	04/10/2019	75.947.630-1	JUNTA DE VECINOS N° 31-R ARIQUE	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	28.000				21-4425	08/10/2019		
6126	04/10/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL, M	1110301	376.838.664				21-4407	07/10/2019		
				PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL, M			O	1.228	03/10/2019			4	
6127	04/10/2019		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE COLACIONES PARA	2140946009	40.000	F	347	07/09/2019	24-222	10/10/2019	33	
6128	04/10/2019	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE TRASLADO DE USUARIOS A	2140946009	70.000	F	828	07/09/2019	24-221	10/10/2019	33	
6129	04/10/2019	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PROVISIÓ	1110301	480.165	F	12		21-4426	08/10/2019		
6130	04/10/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES PARA TALLE DE	2140946001	52.379	F	15.171	12/09/2019	21-4455	10/10/2019	28	
6131	04/10/2019	15.294.624-4	VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE MATERIALES PARA TALLERE	1110301	144.890	F	6.217	09/09/2019	21-4424	08/10/2019	29	
6132	04/10/2019		VILLARROEL CRUZ SERGIO GABRIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	1.213.800	F	443	21/08/2019	21-4427	08/10/2019	48	
6133	04/10/2019	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A NEUMATIC	2140946001	4.508.099	F	367.587	14/09/2019	21-4458	10/10/2019	26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A NEUMATIC			F	368.702	22/08/2019			49	
				PAGO CORRESPONDIENTE A NEUMATIC			F	368.703	22/08/2019			49	
				PAGO CORRESPONDIENTE A NEUMATIC			F	368.704	22/08/2019			49	
6134	04/10/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE PENDRIVE PARA USO EN RE	2140946001	48.800	F	15.106	07/09/2019	21-4451	10/10/2019	33	
6135	04/10/2019		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE REPUESTOS PARA REPARACIO	2140946001	53.070	F	43.485	11/09/2019	21-4450	10/10/2019	29	
6136	04/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110301	2.789.600	B	41.864.259	17/09/2019	21-4416	08/10/2019	21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.918.858	17/09/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.957.882	30/09/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.918.857	17/09/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.858.844	17/09/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.957.883	30/09/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.918.859	17/09/2019			21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.957.891	30/09/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.957.881	30/09/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.957.885	30/09/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.957.903	30/09/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.957.901	30/09/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.957.884	30/09/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.957.890	30/09/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.957.892	30/09/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.957.902	30/09/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.957.887	30/09/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.957.905	30/09/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.957.904	30/09/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.957.889	30/09/2019			8	
6137	04/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110301	874.808	B	41.857.080	17/09/2019	21-4418	08/10/2019	21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.861.243	17/09/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.856.275	17/09/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.856.048	17/09/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.856.504	17/09/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.863.958	17/09/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.857.694	17/09/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.696.251	06/09/2019			32	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.861.265	17/09/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.919.078	17/09/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.861.199	17/09/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.856.641	17/09/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.861.246	17/09/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.856.735	17/09/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.901.728	05/09/2019			33	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.861.548	17/09/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.861.415	17/09/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.858.298	17/09/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			C	180.940	26/09/2019			12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.861.626	17/09/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.918.786	17/09/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.861.273	17/09/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.918.784	17/09/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			C	180.929	26/09/2019			12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.919.124	17/09/2019			21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6138	04/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110301	263.100	B	41.861.202	17/09/2019	21-4417	08/10/2019	21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.861.203	17/09/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.861.435	17/09/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.861.427	17/09/2019			21	
6139	04/10/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CE	1110301	2.103.068	C	2.281.069	25/09/2019	21-4430	08/10/2019	13	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CE			F	11.865.592	25/09/2019			13	
6140	04/10/2019	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO DESERVICIO DE TELEFONIA	1110302	26.775	F	39.081.226	10/09/2019	22-282	08/10/2019	28	
6141	04/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA	1110309	60.100	B	41.861.215	17/09/2019	21-4419	08/10/2019	21	
6142	04/10/2019	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE CARGA DE GAS PARA USO	2140946009	223.839	F	10.640.195	02/09/2019	24-220	10/10/2019	38	
6143	04/10/2019	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE TRASLADO DE	2140946002	160.000	F	813	29/08/2019	22-284	10/10/2019	42	
6144	04/10/2019		BAHAMONDES CAVIERES JAIME	PAGO DE ADQUISICION DE FAROLES PA	2140946001	2.450.448	F	146	29/08/2019	21-4453	10/10/2019	42	
6145	04/10/2019	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE BANDERAS CHILENAS PARA I	2140946001	435.000	F	17.031	10/09/2019	21-4452	10/10/2019	30	
6146	04/10/2019	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE REVISIONES TE	2140946001	127.450	F	166.069	30/08/2019	21-4448	10/10/2019	41	
				PAGO DE SERVICIO DE REVISIONES TE			F	166.100	03/09/2019			37	
				PAGO DE SERVICIO DE REVISIONES TE			F	166.050	28/08/2019			43	
				PAGO DE SERVICIO DE REVISIONES TE			F	166.038	26/08/2019			45	
				PAGO DE SERVICIO DE REVISIONES TE			F	166.047	27/08/2019			44	
				PAGO DE SERVICIO DE REVISIONES TE			F	166.129	06/09/2019			34	
				PAGO DE SERVICIO DE REVISIONES TE			F	166.025	23/08/2019			48	
				PAGO DE SERVICIO DE REVISIONES TE			F	116.043	26/08/2019			45	
				PAGO DE SERVICIO DE REVISIONES TE			F	166.124	06/09/2019			34	
				PAGO DE SERVICIO DE REVISIONES TE			F	166.099	03/09/2019			37	
				PAGO DE SERVICIO DE REVISIONES TE			F	166.127	06/09/2019			34	
6147	04/10/2019		JAMETT MENDEZ JUAN PABLO	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACION	2140946001	89.250	F	41.837	28/08/2019	21-4454	10/10/2019	43	
6148	04/10/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	624.960	F	120.785	27/09/2019	21-4415	08/10/2019	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	120.786	27/09/2019			11	
6149	04/10/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	1.939.264	F	120.694	26/09/2019	21-4414	08/10/2019	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	120.747	26/09/2019			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.487.121	26/09/2019			12	
6150	04/10/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	4.402.465	F	120.782	27/09/2019	21-4422	08/10/2019	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	120.781	27/09/2019			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	120.783	27/09/2019			11	
6151	04/10/2019	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS	2140946001	1.600.000	F	1.174	11/09/2019	21-4459	10/10/2019	29	
				PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS			F	1.175	11/09/2019			29	
6152	04/10/2019		CARDENAS ALVARADO ADISTEO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301	842.593	B	16	02/10/2019	21-4413	08/10/2019	6	
6153	04/10/2019		FLORES ARANEDA JUAN SEBASTIÁN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.527.779	B	40		21-4433	08/10/2019		
			INZUNZA NAVARRO ANAHI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	15					
			BURDILES MILLANES JORGE ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	29	02/10/2019			6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			FLORES ARANEDA JUAN SEBASTIÁN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	15	02/10/2019			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	29					
			BURDILES MILLANES JORGE ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	15					
			INZUNZA NAVARRO ANAHI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	40	02/10/2019			6	
			BURDILES MILLANES JORGE ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	40					
			INZUNZA NAVARRO ANAHI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	29					
6154	04/10/2019		AUTH RODRÍGUEZ CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.527.779	B	10	02/10/2019	21-4434	08/10/2019	6	
			GALLAGHER CONSTABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	65	02/10/2019			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	10					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	76					
			AUTH RODRÍGUEZ CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	65					
			SEREY VILLAR KARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	10					
			AUTH RODRÍGUEZ CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	76					
			SEREY VILLAR KARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	76	02/10/2019			6	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	65					
6155	04/10/2019		PACHECO BUSTOS VANNIA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	320.000	B	37	03/10/2019	21-4431	08/10/2019	5	
6156	05/10/2019		GILLMORE CARMONA ENRIQUE	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110301	1.430.310		0		21-4409	07/10/2019		
6157	07/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	169.770	F	331		21-4502	10/10/2019		
		76.419.081-5	IMPORTADORA Y TRANSPORTES	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301		F	331	05/08/2019			66	
6158	07/10/2019		MATUS CORNEJO JUAN PABLO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	337.050	F	4.457	13/06/2019	21-4505	10/10/2019	119	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301		F	4.457					
6159	07/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	199.623	F	43		21-4447	10/10/2019		
		76.647.428-4	SERV. PUBLICIT. PABLO S MORALES	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301		F	43	22/08/2019			49	
6160	07/10/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	377.655	F	1.503.213	30/07/2019	21-4464	10/10/2019	72	
6161	07/10/2019	77.532.650-6	LEGAL PUBLISHING CHILE LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	60.690	F	125.241	21/05/2019	21-4463	10/10/2019	142	
6162	07/10/2019	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	93.110	F	1.999	13/08/2019	21-4462	10/10/2019	58	
6163	07/10/2019		MAUTZ PUSCHEL IRENE ELISABETH	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	268.940	F	1.212	31/08/2019	21-4461	10/10/2019	40	
6164	07/10/2019	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	38.554	F	6.109	16/08/2019	21-4460	10/10/2019	55	
6165	07/10/2019	76.390.355-9	INQUIMICAL LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	868.700	F	896	30/08/2019	21-4466	10/10/2019	41	
6166	07/10/2019		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	92.820	F	1.309	20/08/2019	21-4467	10/10/2019	51	
6167	07/10/2019	71.629.000-K	CORP.PARA EL DESARR.DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	470.000	F	1.524	03/09/2019	21-4465	10/10/2019	37	
6168	07/10/2019	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	2.950.000	F	8.581.701	15/08/2019	21-4485	10/10/2019	56	
6169	07/10/2019	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	3.534.000	F	8.832.779	31/08/2019	21-4486	10/10/2019	40	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			F	8.832.780	31/08/2019			40	
6170	07/10/2019	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	1.049.580	F	755.518	26/03/2019	21-4468	10/10/2019	198	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND			F	762.393	26/03/2019			198	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND			F	748.181	26/03/2019			198	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND			F	770.217	26/03/2019			198	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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			F	773.547	26/03/2019			198	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND			F	781.509	26/03/2019			198	
6171	07/10/2019	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	657.232	F	16.912	15/08/2019	21-5177	21/11/2019	98	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	17.161	15/08/2019			98	
6172	07/10/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A AJUSTE ES	2140946001	994.496	F	2.422.687	21/12/2018	21-4471	10/10/2019	293	
				PAGO CORRESPONDIENTE A AJUSTE ES			F	2.408.642	21/12/2018			293	
				PAGO CORRESPONDIENTE A AJUSTE ES			F	2.427.558	21/12/2018			293	
				PAGO CORRESPONDIENTE A AJUSTE ES			F	2.415.425	21/12/2018			293	
				PAGO CORRESPONDIENTE A AJUSTE ES			F	2.454.141	21/12/2018			293	
				PAGO CORRESPONDIENTE A AJUSTE ES			F	2.445.729	21/12/2018			293	
6173	07/10/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	146.852	F	2.561.612	26/08/2019	21-4472	10/10/2019	45	
6174	07/10/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	803.360	F	2.561.639	26/08/2019	21-4473	10/10/2019	45	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND			F	2.562.854	26/08/2019			45	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND			F	2.561.641	26/08/2019			45	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND			F	2.561.640	26/08/2019			45	
6175	07/10/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	54.400	F	1.504.068	19/08/2019	21-4501	10/10/2019	52	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			C	113.674	19/08/2019			52	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			F	1.504.078	19/08/2019			52	
6176	07/10/2019	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ALINEACI	2140946001	21.658	F	367.527	06/09/2019	21-4495	10/10/2019	34	
6177	07/10/2019	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO CORRESPONDIENTE A VOLANTE P	2140946001	53.550	F	9.296	10/09/2019	21-4496	10/10/2019	30	
6178	07/10/2019		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	105.600	F	43.538	13/09/2019	21-4497	10/10/2019	27	
6179	07/10/2019		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	1110301	104.490	F	6.172	04/09/2019	21-4498	10/10/2019	36	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	6.171	04/09/2019			36	
6180	07/10/2019		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO DE TRANSPORTE PARA	2140946009	146.000	F	233	10/09/2019	24-226	11/10/2019	31	
6181	07/10/2019	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE COFFE PARA ACTIVIDAD	2140946009	130.000	F	227	28/08/2019	24-227	11/10/2019	44	
6182	07/10/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES PARA	2140946002	33.800	F	15.023	02/09/2019	22-288	11/10/2019	39	
6183	07/10/2019	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE MAQUINAS DE AFEITAR PARA	2140946009	100.555	F	55.791	30/08/2019	24-230	11/10/2019	42	
6184	07/10/2019		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA	2140946009	143.236	F	3.786	13/09/2019	24-228	11/10/2019	28	
6185	07/10/2019	76.673.337-9	RAMIREZROCHA SPA	PAGO DE MATERIALES PARA	2140946009	118.970	F	7.261	05/09/2019	24-229	11/10/2019	36	
6186	07/10/2019	76.420.863-3	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK	PAGO DE RAQUETAS IMPLEMENTOS	2140946003	385.987	F	6.067	08/08/2019	23-63	11/10/2019	64	
6187	07/10/2019		OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	1110302	30.710	M	633.402	02/10/2019	22-283	08/10/2019	6	
6188	07/10/2019	61.979.160-6	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 164.723.-,	1110309	164.733				24-223	10/10/2019		
6189	07/10/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PA	2140946001	52.220	F	1.512.160	11/09/2019	21-4500	10/10/2019	29	
6190	07/10/2019	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE GAS LICUADO A GRANEL PAR	2140946001	928.200	F	10.430.483	22/08/2019	21-4490	10/10/2019	49	
6191	07/10/2019	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS, UTILIZADO	2140946001	454.794	F	785.186	22/08/2019	21-4478	10/10/2019	49	
6192	07/10/2019	79.785.840-4	ORTOMEDICA LIFANTE Y CIA	PAGO DE SILLA DE RUEDA ELECTRICA	2140946001	1.419.075	F	11.678	12/08/2019	21-4479	10/10/2019	59	
6193	07/10/2019	90.146.000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO	PAGO DE ARRIENDO DE MODULOS PA	1110301	2.975.000	F	141		21-4517	11/10/2019		
6194	07/10/2019	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE LAPICES ECOLOGICOS PARA E	2140946001	300.000	F	9.257	04/09/2019	21-4480	10/10/2019	36	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6195	07/10/2019	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UB	1110301	3.411.558	F	48	01/10/2019	21-4443	09/10/2019	8	
6196	07/10/2019	65.287.030-9	COLEG. ARBITROS DE FUTBOL	PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE Y M	1110301	260.000	F	51	04/09/2019	21-4444	09/10/2019	35	
6197	07/10/2019	78.499.690-5	R R DONNELLEY CHILE LIMITADA	PAGO DE IMPRESION DE POLIPTICOS	2140946001	2.885.850	F	12.154	31/08/2019	21-4482	10/10/2019	40	
6198	07/10/2019	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE CADENA PARA REPARACION D	2140946001	146.959	F	359.884	06/09/2019	21-4483	10/10/2019	34	
				PAGO DE CADENA PARA REPARACION D			F	362.397	06/09/2019			34	
6199	07/10/2019	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES PARA TALLERE	2140946001	98.099	F	365.030	25/09/2019	21-4484	10/10/2019	15	
6200	07/10/2019	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE AUTOMATICO DE 100 AMPERE	2140946001	144.992	F	4.783	13/09/2019	21-4499	10/10/2019	27	
6202	07/10/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I	2140946001	307.528	F	2.561.793	26/08/2019	21-4469	10/10/2019	45	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I			F	2.561.789	26/08/2019			45	
6203	07/10/2019		VELÁSQUEZ BAHAMONDEZ CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	660.000	B	71	30/09/2019	21-4432	08/10/2019	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	70	30/09/2019			8	
6204	07/10/2019		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS	1110301	2.954.671	F	7.080	16/09/2019	21-4446	10/10/2019	24	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS	1110301		F	7.080					
6205	07/10/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC	2140946001	2.487.048	F	1.512.210	05/09/2019	21-4477	10/10/2019	35	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.511.968	05/09/2019			35	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.512.213	05/09/2019			35	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.511.972	05/09/2019			35	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.511.878	05/09/2019			35	
				PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCC			F	1.512.217	05/09/2019			35	
6206	07/10/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO ADQUISICION DE ESMALTE AL A	2140946001	431.120	F	1.504.163	20/08/2019	21-4475	10/10/2019	51	
6207	07/10/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SUSCRIPCION AL DIARIO AUS	2140946001	108.415	F	286.933	15/07/2019	21-4476	10/10/2019	87	
6208	07/10/2019	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO DE SERVICIO DE CONTROL DE P	2140946001	178.500	F	504	11/09/2019	21-4474	10/10/2019	29	
6209	07/10/2019		YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110301	1.614.024		0		21-4411	08/10/2019		
			SANTANA ARIAS MARCO ANTONIO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110301			0					
6210	07/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	12.086.880				21-4560	15/10/2019		
6211	07/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ALTAS OD	1110301	7.563.818				21-4559	15/10/2019		
6212	07/10/2019		ORMAZABAL MOZO MANUEL	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110301	45.550.523	F	68	26/09/2019	21-4445	09/10/2019	13	
6213	08/10/2019	76.307.523-0	SERVICIOS PUBLICITARIOS A´COLOR	PAGO DE BANDERAS A VELA PARA DI	2140946001	2.034.900	F	257	09/09/2019	21-4470	10/10/2019	31	
6214	08/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA PO	1110301	522.134				21-4509	10/10/2019		
6215	08/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA PO	1110301	56.355				21-4510	10/10/2019		
6216	08/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA PO	1110301	103.774				21-4511	10/10/2019		
6217	08/10/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1110301	63.657.881	N	32.352		21-4592	16/10/2019		
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	32.333					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	32.334					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	32.328					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	32.367					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	32.532					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			F	120.780					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	32.337					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	32.531					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	32.353					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	32.336					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	32.335					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	32.533					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	32.360					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	32.366					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			N	32.530					
6218	08/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA PO	1110301	132.866				21-4512	10/10/2019		
6219	08/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA PO	1110301	40.241				21-4513	10/10/2019		
6220	08/10/2019		REYES SANDOVAL GRACIELA DEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110301	135.000	B	2	03/10/2019	21-4488	10/10/2019	7	
6221	08/10/2019		VERA ALVAREZ CAMILA	PAGO DE CUBRE MOCHILAS	1110303	465.885	F	164	20/08/2019	23-61	10/10/2019	51	
6222	08/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS P	1110301	1.103.171				21-4544	15/10/2019		
6223	08/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE IMPUESTOS, MES	1110302	4.200.325		0		22-287	10/10/2019		
6224	08/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO,	1110303	169.581		0		23-62	10/10/2019		
6225	08/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIO,	1110309	804.264		0		24-224	10/10/2019		
6226	08/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIO,	1110310	517.408		0		25-74	10/10/2019		
6227	08/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIO, ME	1110301	7.248.950		0		21-4543	14/10/2019		
6228	08/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110301	41.702.776				21-4524	14/10/2019		
6229	08/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110301	123.350.693				21-4523	14/10/2019		
6230	08/10/2019		PEREZ GALAZ ITALO FRANCOIS	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	238.690		0		21-4441	08/10/2019		
6231	08/10/2019		URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110301	238.690		0		21-4440	08/10/2019		
6232	08/10/2019	65.484.300-7	UNION COMUNAL ADULTO MAYOR	PAGO DE SUBVENCION DE $ 6.117.807.-	1110301	6.117.807	D	9.133	02/10/2019	21-4518	11/10/2019	9	
6233	08/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110301	703.223	B	41.935.007	24/09/2019	21-4508	10/10/2019	16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.953.181	26/09/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.912.170	24/09/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.952.321	26/09/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.911.670	25/09/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.935.091	25/09/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.953.828	26/09/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.910.399	25/09/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.953.987	26/09/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.951.884	26/09/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.931.833	24/09/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.924.832	24/09/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.911.866	24/09/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.951.938	26/09/2019			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.924.850	25/09/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.918.559	24/09/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.954.772	26/09/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.953.435	26/09/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.952.116	26/09/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.926.295	26/09/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.932.836	24/09/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.953.810	26/09/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.926.296	26/09/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.923.716	24/09/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.954.686	26/09/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.923.675	24/09/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.954.891	26/09/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.924.819	24/09/2019			16	
6234	08/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110301	501.315	B	41.887.834	23/09/2019	21-4507	10/10/2019	17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.911.995	24/09/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.911.994	24/09/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.932.017	25/09/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.911.993	24/09/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.924.875	25/09/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.913.211	25/09/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.915.411	25/09/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.915.410	25/09/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.917.616	24/09/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.918.560	25/09/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.931.834	25/09/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.935.382	25/09/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.921.284	23/09/2019			17	
6235	08/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110301	12.000	B	41.954.173	26/09/2019	21-4506	10/10/2019	14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.926.035	26/09/2019			14	
6236	08/10/2019		GARCÍA SANTANA GONZALO	AGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	2140946009	695.000	F	34	30/09/2019	24-225	11/10/2019	11	
6237	08/10/2019		OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE S	1110301	753.281		0		21-4487	10/10/2019		
6238	08/10/2019	76.007.089-0	COMERCIAL TERMOLAM LTDA.	PAGO DE GUILLOTINA PARA CORTE DE	2140946001	313.247	F	35.341	04/09/2019	22-316	30/10/2019	56	
6239	08/10/2019		SILVA TORRES MANUEL ARÍSTIDES	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE S	1110301	705.841		0		21-4449	10/10/2019		
6240	08/10/2019	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	27.447.548	F	6.118	30/09/2019	21-4515	11/10/2019	11	
6242	08/10/2019	96.889.910-4	BAIT ARQUITECTURA Y	PAGO CORRESPONDIENTE A HABILITA	2140946001	4.037.462	F	152	25/09/2019	21-4491	10/10/2019	15	
6243	08/10/2019	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ALIMENTO	1110301	450.420	F	23.478		21-4503	10/10/2019		
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALIMENTO			F	23.476					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6244	08/10/2019	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PASAJES A	2140946001	339.296	F	792.337	05/09/2019	21-4492	10/10/2019	35	
6245	08/10/2019	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PASAJES A	2140946001	618.930	F	792.337	05/09/2019	21-4494	10/10/2019	35	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PASAJES A			F	785.186	22/08/2019			49	
6246	08/10/2019	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO DE ALIMENTOS PARA TALLERES	1110302	46.258	F	23.705		22-286	10/10/2019		
6247	08/10/2019	76.976.366-K	SERFOCON SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A CORTE Y E	1110301	4.060.875	F	32	04/09/2019	21-4504	10/10/2019	36	
6248	08/10/2019		GONZALEZ HENRIQUEZ MARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	272.909	F	828	31/08/2019	21-4493	10/10/2019	40	
6249	09/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	TRASPASO SALDO DE FONDOS SUELDO	1110205	457.028				31-64	09/10/2019		
6250	09/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	TRASPASO SALDO DE FONDOS CONVEN	1110210	5.300.710				25-75	11/10/2019		
6251	09/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	TRASPASO SALDO DE FONDOS MIDEPL	1110209	169.239				24-219	09/10/2019		
6252	09/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	TRASPASO SALDO DE FONDOS EXTRAP	1110202	64.099.042				22-285	10/10/2019		
6253	09/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	TRASPASO SALDO DE FONDOS F.N.D.R. B	1110203	27.054.838				23-60	10/10/2019		
6254	09/10/2019	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE MAQUINAS DE AFEITAR PARA	2140946009	197.088	F	56.016	04/09/2019	24-231	17/10/2019	43	
6255	09/10/2019	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS	2140946002	341.768	F	3.759.394	11/09/2019	22-289	11/10/2019	30	
6256	09/10/2019	76.078.514-8	PAISAJISMO GUILLERMO AWE E.I.R.L.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 22, COR	2140946001	13.150.000	F	292	30/09/2019	21-4695	17/10/2019	17	
6257	09/10/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIO	1110301	11.273.131	F	11.865.915	01/09/2019	21-4528	14/10/2019	43	
6258	09/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE BOLSAS REUTILIZABLES PAR	1110301	992.460	F	75		21-4519	11/10/2019		
		76.507.497-5	FACTORING ANTICIPA	PAGO DE BOLSAS REUTILIZABLES PAR	1110301		F	75					
6259	09/10/2019		GUTIERREZ VILLAR JULIA DEL	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO	1110301	457.534	F	28.012	26/08/2019	21-4521	11/10/2019	46	
6260	09/10/2019	96.989.250-2	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL	2140946001	1.702.460	F	46.686	30/08/2019	21-4679	17/10/2019	48	
6261	09/10/2019	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR LOS	2140946001	371.400	F	777.334	12/08/2019	21-4707	17/10/2019	66	
6262	09/10/2019	76.332.264-5	SERV.ELECT.HECTOR ANDRES	PAGO DE CONTROLES ELECTRONICOS P	2140946001	476.000	F	303	11/09/2019	21-4590	16/10/2019	35	
6263	09/10/2019	78.827.140-9	ELECTRO PRODUCTOS S A	PAGO DE REPOSICION DE LUMINARIAS E	1110301	1.304.062	F	48.489	26/08/2019	21-4522	11/10/2019	46	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE REPOSICION DE LUMINARIAS E	1110301		F	48.489					
6264	09/10/2019	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO DE ARRIENDO SITIO DONDE FUN	2140946001	1.159.055	F	141	17/09/2019	21-4681	17/10/2019	30	
6265	09/10/2019	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE MANTENCION DE 30.000 KMS.	2140946001	1.025.628	F	2.211.948	09/09/2019	21-4687	17/10/2019	38	
6266	09/10/2019	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	1.025.628	F	2.388.004	11/09/2019	21-4688	17/10/2019	36	
6267	09/10/2019	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA E	1110301	3.951.990	F	20.166		21-4520	11/10/2019		
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA E			F	20.165					
6268	09/10/2019	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE ERVICIO DE SUMINISTRO DE M	1110301	2.461.840	F	51.360	25/09/2019	21-4556	15/10/2019	20	
				PAGO DE ERVICIO DE SUMINISTRO DE M			F	51.358	25/09/2019			20	
				PAGO DE ERVICIO DE SUMINISTRO DE M			F	51.356	25/09/2019			20	
				PAGO DE ERVICIO DE SUMINISTRO DE M			F	51.359	25/09/2019			20	
6269	09/10/2019	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR	2140946001	4.821.927	F	16.915	15/08/2019	21-4710	17/10/2019	63	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	16.913	15/08/2019			63	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	16.916	15/08/2019			63	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	16.917	15/08/2019			63	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	17.162	15/08/2019			63	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	17.163	15/08/2019			63	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	17.165	15/08/2019			63	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	17.164	15/08/2019			63	
6270	09/10/2019	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE LICENCIAS DE CONDUCIR CO	2140946001	2.856.000	F	319.011	13/09/2019	21-4653	17/10/2019	34	
6271	10/10/2019	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	92.600	F	165.919	09/08/2019	21-4699	17/10/2019	69	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	165.954	09/08/2019			69	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	166.012	09/08/2019			69	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	165.922	09/08/2019			69	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	165.963	09/08/2019			69	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	165.955	09/08/2019			69	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	165.988	09/08/2019			69	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	165.964	09/08/2019			69	
6272	09/10/2019		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE METROS DE LEÑA SECA CER	1110301	3.927.000	F	232	10/09/2019	21-4673	17/10/2019	37	
6273	09/10/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE TIMBRE REDONDOS PARA EL D	2140946001	72.918	F	15.080	05/09/2019	21-4682	17/10/2019	42	
6274	09/10/2019		LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN	PAGO DE LINTERNA FRONTAL PARA EV	2140946001	692.016	F	15.307	03/09/2019	21-4690	17/10/2019	44	
6275	22/10/2019	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE ASPIRADORA PARA ASEO EN E	2140946001	155.042	F	185.866	11/09/2019	21-4841	25/10/2019	44	
6276	09/10/2019	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	AGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE P	2140946001	260.000	F	827	07/09/2019	21-4716	17/10/2019	40	
6277	09/10/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE SERVICIOS DE SUMINISTRO D	2140946001	141.344	F	1.227.812	31/08/2019	21-4589	16/10/2019	46	
				PAGO DE SERVICIOS DE SUMINISTRO D			F	1.231.085	15/09/2019			31	
				PAGO DE SERVICIOS DE SUMINISTRO D			F	1.231.086	15/09/2019			31	
6278	09/10/2019	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO DE SERVICIO DE SALA CUNA PA	2140946001	300.000	F	1.021	30/09/2019	21-4489	10/10/2019	10	
6279	09/10/2019		PUNULAF TRAFINANCO BENEDICTO	PAGO DE SERVICIO DE DESAYUNO,	2140946002	1.165.000	F	58	06/09/2019	22-292	17/10/2019	41	
6280	09/10/2019	77.991.040-7	SOC. CREA COMUNICACIONES LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION	2140946001	350.000	F	725	02/09/2019	21-4709	17/10/2019	45	
6281	09/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110301	47.197.516				21-4564	15/10/2019		
6282	09/10/2019		RIVAS MEJIAS MARIA CONSTANZA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE	2140946010	673.479	F	61	07/10/2019	25-76	17/10/2019	10	
6283	09/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110301	216.522	B	41.980.687	27/09/2019	21-4549	15/10/2019	18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.981.045	27/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.928.752	27/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.928.817	27/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.828.874	27/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.979.511	27/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	41.980.609	27/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.928.832	27/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.928.793	27/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.928.914	27/09/2019			18	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.928.918	27/09/2019			18	
6284	10/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	TRASPASO SALDO DE FONDOS ORDINA	1110201	1.389.501.076				21-4456	10/10/2019		
6285	10/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	371.551.627				21-4563	15/10/2019		
6286	10/10/2019	65.145.919-2	POWER DANCE	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA A F	1110301	2.290.000	D	9.248	07/10/2019	21-4554	15/10/2019	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6287	10/10/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	657.076	F	121.313	02/10/2019	21-4547	15/10/2019	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	121.276	02/10/2019			13	
6288	10/10/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	3.972.247	F	121.283	02/10/2019	21-4548	15/10/2019	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	121.279	02/10/2019			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	121.669	02/10/2019			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	121.275	02/10/2019			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	121.668	02/10/2019			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	121.274	02/10/2019			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	121.285	02/10/2019			13	
6289	10/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	1110301	100.000.000	D	9.300	08/10/2019	21-4561	15/10/2019	7	
6290	10/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	1110301	40.000.000	D	9.301	08/10/2019	21-4562	15/10/2019	7	
6291	10/10/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTIBUC	1110301	340.793	D	9.257	08/10/2019	21-4555	15/10/2019	7	
6292	10/10/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	144.254	F	120.855	01/10/2019	21-4546	15/10/2019	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.488.644	01/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	120.807	01/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.488.832	01/10/2019			14	
6293	10/10/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	899.098	B	2.489.862	02/10/2019	21-4545	15/10/2019	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	121.600	02/10/2019			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	121.623	02/10/2019			13	
6294	10/10/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	252.697	F	121.029	01/10/2019	21-4550	15/10/2019	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	120.947	01/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	120.973	01/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	120.866	01/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	120.858	01/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	121.666	02/10/2019			13	
6295	10/10/2019	71.655.800-2	SIND TRAB. INDEP.PROP-TAXIS	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110301	750.000	D	9.061	01/10/2019	21-4557	15/10/2019	14	
6296	10/10/2019	65.186.124-1	COMITE DE PEQUEÑOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	1.400.000	D	9.249	07/10/2019	21-4920	29/10/2019	22	
6297	10/10/2019	65.180.125-7	AGRUPACION CANCER DE MAMAS	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	3.000.000	D	9.422	10/10/2019	21-4516	11/10/2019	1	
6298	10/10/2019	65.026.757-5	CLUB ADULTO MAYOR	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	496.400	D	9.298	08/10/2019	21-4538	14/10/2019	6	
6299	10/10/2019	65.073.243-K	CLUB ADULTO MAYOR LOS PATITOS	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	600.000	D	9.298	08/10/2019	21-4542	14/10/2019	6	
6300	10/10/2019	65.009.140-K	AGRUPACION ADULTO MAYOR	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	468.000	D	9.298	08/10/2019	21-4531	14/10/2019	6	
6301	10/10/2019	65.098.253-3	CLUB DE ADULTO MAYOR BAILANDO	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	600.000	D	9.298	08/10/2019	21-4530	14/10/2019	6	
6302	10/10/2019	72.910.400-0	AGRUPACION DE PROFESORES	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	600.000	D	9.298	08/10/2019	21-4539	14/10/2019	6	
6303	10/10/2019	65.547.350-5	AGRUPACION ADULTO MAYOR LOS	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	500.000	D	9.298	08/10/2019	21-4534	14/10/2019	6	
6304	10/10/2019	65.778.940-2	CLUB DEL ADULTO MAYOR FENIX	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	462.000	D	9.298	08/10/2019	21-4535	14/10/2019	6	
6305	10/10/2019	65.105.633-0	CLUB ADULTO MAYOR	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	312.500	O	9.298	08/10/2019	21-4536	14/10/2019	6	
6306	10/10/2019	65.056.915-6	CLUB DE ADULTO MAYOR VERDE	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	348.500	D	9.298	08/10/2019	21-4533	14/10/2019	6	
6307	10/10/2019	65.336.010-K	AGRUPACION DEL ADULTO MAYOR	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	492.660	D	9.298	08/10/2019	21-4541	14/10/2019	6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6308	10/10/2019	65.806.840-7	G.A.M. PADRE ALBERTO HURTADO	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	472.000	D	9.298	08/10/2019	21-4540	14/10/2019	6	
6309	10/10/2019	65.655.340-5	GRUPO ADULTO MAYOR EBEN EZER	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	410.000	D	9.298	08/10/2019	21-4537	14/10/2019	6	
6310	10/10/2019	65.165.736-9	CLUB ADULTO MAYOR SECRETOS	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	500.000	D	9.298	08/10/2019	21-4532	14/10/2019	6	
6311	11/10/2019	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE SUMINISTRO DE LUBRICANTE	1110301	3.178.045	F	50.130	17/08/2019	21-4551	15/10/2019	59	
				PAGO DE SUMINISTRO DE LUBRICANTE			F	50.131	31/07/2019			76	
				PAGO DE SUMINISTRO DE LUBRICANTE			C	1.205	10/10/2019			5	
				PAGO DE SUMINISTRO DE LUBRICANTE			F	50.129	31/07/2019			76	
				PAGO DE SUMINISTRO DE LUBRICANTE			F	50.252	31/07/2019			76	
				PAGO DE SUMINISTRO DE LUBRICANTE			F	50.132	31/07/2019			76	
6312	11/10/2019		ARCOS ARCOS ALONSO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110301	2.800.000	B	17	09/10/2019	21-4525	14/10/2019	5	
6313	11/10/2019		MAITRE LEAL NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301	135.000	B	1	03/10/2019	21-4526	14/10/2019	11	
6314	11/10/2019		CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	366.000	B	267	07/10/2019	21-4527	14/10/2019	7	
6315	11/10/2019	79.785.840-4	ORTOMEDICA LIFANTE Y CIA	PAGO DE SILLA DE RUEDAS PARA AYU	2140946001	1.419.075	F	11.873	29/08/2019	21-4694	17/10/2019	49	
6316	11/10/2019	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO DE ALIMENTOS PARA COLACIONE	1110301	146.069	F	23.757		21-4553	15/10/2019		
6317	11/10/2019	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS DE IDA Y R	2140946001	167.796	F	777.334	12/08/2019	21-4705	17/10/2019	66	
6318	11/10/2019	76.189.435-8	COMERCIAL AGENCIA SOGNO	PAGO DE ADQUISICION DE SIIRENA 7 S	1110301	447.440	F	3.810	09/09/2019	21-4657	17/10/2019	38	
6319	11/10/2019		MUÑOZ TRONCOSO MOISÉS	PAGO DE SEMILLAS, MATERIALES PAR	2140946001	17.082	F	1.980	24/09/2019	21-4867	29/10/2019	35	
6320	11/10/2019	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO A	2140946003	260.000	F	817	31/08/2019	23-65	17/10/2019	47	
6321	11/10/2019	76.800.593-1	MAXXA CAPITAL SPA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	1110301	10.070.566	F	161		21-4600	17/10/2019		
6322	11/10/2019		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE	2140946001	1.877.940	F	1.019	22/09/2019	21-4666	17/10/2019	25	
6323	11/10/2019	76.918.593-3	NOVENTA GRADOS SPA	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE C	1110301	476.595	F	34	05/09/2019	21-4693	17/10/2019	42	
6324	11/10/2019		TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO	PAGO DE VASOS DE PLUMAVIT PARA	2140946009	104.530	F	14.259	03/09/2019	24-243	24/10/2019	51	
6325	13/11/2019		MATUS CORNEJO JUAN PABLO	PAGO DE INSTRUMENTO DE CIENCIA Y M	2140946001	343.975	F	4.541	03/09/2019	21-5170	21/11/2019	79	
6326	11/10/2019	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS IDA Y VUEL	2140946001	408.258	F	777.334	12/08/2019	21-4706	17/10/2019	66	
6327	11/10/2019	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION L	2140946001	351.050	F	9.241	03/09/2019	21-4840	25/10/2019	52	
6328	11/10/2019	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE CAMBIO DE SENROR Y OTRO	2140946001	1.215.165	F	2.211.840	03/09/2019	21-4689	17/10/2019	44	
6329	11/10/2019	76.750.192-7	LTR TELECOMUNICACIONES SPA	PAGO DE REPUESTOS PARA RADIOS PO	2140946001	451.819	F	261	04/09/2019	21-4691	17/10/2019	43	
6330	11/10/2019	76.966.608-7	RENTAL VALDIVIA INVERSIONES	PAGO DE ARRIENDO PLATAFORMA AR	1110301	428.400	F	1.163	04/09/2019	21-4591	16/10/2019	42	
6331	11/10/2019	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE PREMIOS PARA CAMPEONAT	2140946001	469.901	F	2.032	30/08/2019	21-4718	17/10/2019	48	
6332	11/10/2019	76.349.318-0	VIVIANE CASAS PACHECO CENTRO	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO	1110303	800.000	F	7	01/10/2019	23-66	17/10/2019	16	
6333	11/10/2019		ARCOS SOTO TOMÁS GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	480.000	B	43	14/08/2019	21-4811	23/10/2019	70	
6334	11/10/2019		CÁRDENAS MALDONADO SERGIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305	849.174.099				31-66	14/10/2019		
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ESCAREZ PAZ HERNÁN RAÚL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			LORCA CAMUS LORENZO RICARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			BERNUCCI DÍAZ NINO JORGE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			HIDALGO CARPEZATT GASTÓN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			DURAN JARAMILLO ROBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ROMERO LAGOS JOSÉ FLORAMIN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			NAVARRETE ARRIAGADA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			LUZZI ACUÑA EDUARDO ARTURO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			VALENZUELA NAVARRO FRANCISCO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			GONZALEZ OPAZO JOSÉ FRANCISCO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			GATICA RIQUELME VÍCTOR MANUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			QUEIPUL VERA MARIO RAUL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			NIADA GUZMÁN CARLOS RAÚL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CERDA FUENZALIDA LUIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			LEAY URIBE MARCOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			YAITUL OYARZO RODOLFO ERNESTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SAEZ GUERRERO SANDRA ELVIRA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			COFRE BECERRA MARÍA ANGÉLICA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ANDRADE FIGUEROA CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CID MILLAO ELIZABETH ANGELICA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			MONTERO MONTERO ROBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ULLOA BUHOLZER MARIA JIMENA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CANCINO MALDONADO GREGORIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			DA FORNO TOLEDO MARÍA SOLEDAD	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			MANQUEHUAL NAHUELPÁN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			PINTOR VARGAS VÍCTOR ALEJANDRO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			BETANCOURT SANZANA EUGENIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			MALDONADO ARISMENDI JUAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			QUINCHAGUAL MILLÁN ADÁN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CABEZAS DÁVILA NIDIA DEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			PAIVA CRAVERO BRENDA RIOLA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			JEREZ CASTAÑEDA JUAN PATRICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			OYARZUN NEUMANN TERESA DEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			NUÑEZ MANZANO JOSÉ BENITO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			MADRID VELASQUEZ MARIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SANCHEZ VIERA WASHINGTON	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			PUENTES ALIANTE ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SANGMEISTER FERNÁNDEZ RICARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			BECKER CERÓN CRISTIAN ERIC	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ROJAS CAMPOS LUIS EUGENIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			BAÑADOS BLAYA PAMELA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MITRE CARRASCO GLADYS JIMENA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			QUEZADA ZAPATA CARLOS RAMÓN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SOTO ASTUDILLO JOSÉ RICARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ROMERO VILLA ALFONSO BENJAMÍN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CARRASCO BRAVO EDITH RITA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			OJEDA DE LA FUENTE MARIELA DEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			NOVOA TRIVIÑOS HÉCTOR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SILVA TORRES MANUEL ARÍSTIDES	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ORTIZ MUÑOZ CARLOS ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SOTO GAME DOMINGO ROSENDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CUMIAN RIVAL LUISA ELFRIDA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CARO MILLAN BETTY ROXANA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			PEREZ AGUILAR HELIA DEL P.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			HERNANDEZ PUGIN JORGE ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ABURTO NAVARRO JUAN ORLANDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			MANSILLA ROA EDUARDO LEÓN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			AGUILAR DESPIO ANA PATRICIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ZAPATA HENRÍQUEZ LUIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CARO MAYORGA JUANA ADELAIDA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			NUALART FERRADA ELIZABETH DEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CATRIGUAL COLIL EDELBERTO RAÚL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			LEAL JARA ISRAEL NEFTALÍ	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			MILANCA WIEDERHOLD RENÉ	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ASTORGA VALENZUELA NATACHA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			VARGAS LEYTON LILIANA G.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			PAREDES PACHECO GISELA PATRICIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			NAVARRETE YAÑEZ RODRIGO CÉSAR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			BRAVO ROJAS SANDOR ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			LEUPIN FERNÁNDEZ KURT EDUARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SAEZ JARAMILLO HÉCTOR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			VILLARROEL NUÑEZ JEANNETTE DEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			MATAMALA PÉREZ LEÓN ALFREDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CARRILLO CUEVAS VERONICA DEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			PEREZ ISLA MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			WOLFF SANINO WALTER MAURICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ANDRADE MARTÍNEZ MARCELO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			TRIVIÑOS RIQUELME ALEJANDRA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			FILÚN SCHILLING MARÍA ALEJANDRA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			BARRIENTOS ÑANCO LUCRECIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			MONSALVE GALLARDO EDSON	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			MENDEZ VARGAS SANTIAGO ESAU	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CURUMILLA AGUILAR WENCESLAO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			LEPE MEZA LUIS ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			BARREAU GONZALEZ RICARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SALAZAR MANCILLA DAISY MARINA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ARRIAGADA LOBOS CECILIA DEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ARELLANO PINTO JOSÉ IGNACIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			PINTO EINFALT ERIKA GABRIELA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ROBLES JELVEZ MADELAINE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SOTO CARO CARLOS ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			MEZA MEDINA INGRID PAOLA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			TEYLORL MARTÍNEZ MARLYS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			VILLARROEL RAMÍREZ JOSÉ ISIDRO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CADEGAN VEGA CAMILO MAURICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			TRENCH GONZALEZ JOSE ANGEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			VARGAS NAVARRO YESICA VIVIANA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CARCAMO FUENTES HECTOR LARRY	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			VERA ROSALES ANGEL DANIEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ALFESSI CARDENAS MOISES DAVID	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			HERNANDEZ OPAZO MAURICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			RAMIREZ CASTRO PEDRO MAURICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			AMPUERO MANSILLA JUAN HÉCTOR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			MOLINA SILVA LEYLA NINOSKA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			AROS ALVARADO JAVIER	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			DE VICENZI CIFUENTES ALEJANDRO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CARCAMO TORRES MARCO ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SILVA OTAROLA PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SALAZAR FIGUEROA LUIS EDUARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			MOREIRA SANDOVAL LUIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			RUEDA SANTANA PATRICIA DANAE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ARISMENDI MOL ROSSANA PAMELA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			FREIRE ALLENDES MARÍA JOSÉ	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ANGUITA SAEZ CESAR MAURICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			MATAMALA MUÑOZ ARIEL RICARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			VEGA ARIZMENDI CRISTIAN HERNÁN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ACUÑA NAVARRO MARCO ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ARANCIBIA NAVARRETE XIMENA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SCHIBAR BERRÍOS LUIS ELÍAS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			FERNANDEZ CARDENAS MÓNICA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			HERRERA NAVARRETE THAMARA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			MATUS VELÁSQUEZ GENNY DEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			GUIÑEZ MIRANDA PAOLA WALESKA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			GARCIA GARCÉS LUIS FELIPE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SOTO CARO SONIA TERESA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			BARREIRA DUHALDE MADELAINE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ZAPATA CERÓN DAVID CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CURGUAN MEDINA JOHNY ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			MUÑOZ AZÓCAR VÍCTOR DANIEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			PEREZ OYARZUN GLADYS PATRICIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			BARRIA CANDIA MIGUEL EUGENIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			OLEARTE LÓPEZ RICARDO JAVIER	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			LORCA VERA CECILIA ELIZABETH	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			NAVARRETE PINEDA PAOLA ANDREA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			MUÑOZ HUINCA RAMÓN LAUREANO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			RIFO SALGADO RODRIGO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			BUSTOS MÉNDEZ JAIME PATRICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			BORQUEZ MUNOZ JESSICA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			JARA VERGARA CAROLINA KARLET	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ROBLES FERNANDEZ JORGE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			LUENGO MALUENDA CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ALARCON ALARCON VERONICA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CASTILLO FERNÁNDEZ GUILLERMO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			JARAMILLO REYES IVONNE JASSNIRA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ESTRADA MANRÍQUEZ BEATRIZ	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SILVA LARA MARCELA DEL CARMEN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			RIESCO QUEZADA ÁLVARO CÉSAR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			PEÑA GAJARDO NATALY	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ARANEDA BAHAMONDE CLAUDIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			PALACIOS KLAGGES ÁLVARO ERIC	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			BAEZA GALLARDO FABIOLA KEREN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CARRILLO PAILLAPAN MIGUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CARO BIOTT FABIOLA DE LOURDES	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			PALMA CARVAJAL MARCIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CURGUAN MEDINA PATRICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CAROCA PERALTA JORGE ANDRÉS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			MUÑOZ ALVAREZ SANDRA PAOLA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			PALMA GÓMEZ SYLVANA LISSET	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CHAVEZ AGUAYO ROXANA EVELYN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			BLANK VIO MARCOS CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			LIZAMA TOLEDO ROBERTO OSVALDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SEPULVEDA MARTINEZ MIGUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CANDIA SANDOVAL LORENZO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			GALLARDO ITURRA MARIO LEONEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ANTIO ACUÑA RENÉ EDGARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			VILLANUEVA MEDINA YISSEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			MARTINEZ MUÑOZ CORINA ANDREA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			DIAZ MARDONES HÉCTOR ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			GONZALEZ ANGULO IGNACIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			OYARZUN ANGULO RONALD	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SANDOVAL MORA LESLIE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			AZOCAR FONTEALBA JESSICA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			FLORES CONTRERAS PAOLA JOHANA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CALFUQUIR URIBE MARCELO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			LEFNO EMPULEF LUIS ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SALAZAR GONZALEZ ANA BRIGIDA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SIMAO CORONADO ADRIANA ESTER	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			PEREZ GALAZ ITALO FRANCOIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			RIQUELME RIVERA KARINA CECILIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			MUÑOZ OBANDO GONZALO IVÁN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ORDOÑEZ MERA RODRIGO ULISES	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			QUEZADA NUÑEZ JONATAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CARCAMO MEDINA JAVIER ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ESCAREZ ANDAUR RODRIGO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CORTEZ MARTINEZ JUAN EDUARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CRUCHET CARRILLO DANIEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			HUECHUCOY OYARZÚN HUGO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			VIDAL VEGA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			NUÑEZ ABELLO RODOLFO ANDRES	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			MORALES MIRANDA PABLO ANDRÉS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SOTO LORCA FABIOLA CAROLINA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			JARAMILLO BUSTOS ESTEBAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			RIQUELME MENDOZA MARCELA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			GILLMORE CARMONA ENRIQUE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			EUGENIN VERGARA RICARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			NICOLAS YAEGER MARÍA CRISTINA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			JARAMILLO BARRERA FERNANDA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			BARRERA CAÑOLES FABIOLA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ESCALONA ALDANA VICTOR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			PEREZ CLASING LEIDY ELIZABETH	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CEA SCHWARZEMBERG CARLA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			NAVARRO ORTIZ CAROLINA NOEMÍ	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ECHEVERRIA MENA SERGIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			RICKEMBERG SAVELLE CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			VILLANUEVA MEDINA JEANNETTE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			GUERRERO MARTINEZ JUAN CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			VILLAGRA INOSTROZA PATRICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			FIGUEROA DURÁN PAOLA CAROLINA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SANDOVAL BECERRA MARÍA PAZ	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			BUSTOS CARCAMO POLIANA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SQUELLA REINOSO KAREN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			OYARZÚN OYARZÚN EDGARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			REYES CABEZAS LUIS IGNACIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SOTO RECABAL FRANCHESCA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			TRUJILLO BARRÍA DIEGO ALONSO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			AMPUERO SILVA MACAIBE PAOLA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ROJAS ALVAREZ ALEJANDRO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			NAVARRO LEAL RUBÉN ALEJANDRO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			YUD ELISSETCHE JAIME MARCELO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			RIQUELME RIVERA PAULINA ANDREA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			OSORIO GAMONAL RAÚL MARCELO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ALVAREZ BELMAR CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			RAMOS SALINAS ARMIN ALEXIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			QUINCHAGUAL SALVO DORIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			OJEDA BIOTT YARKO ALEXIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			VILLEGAS ROGEL ERIK RODRIGO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SIEGEL REYES CARLOS ALFONSO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ACUÑA AÑAZCO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			AVILES VILLANUEVA CAMILA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SOTO AGUAYO JAVIERA BELEN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			GODOY AGUILERA SANDRA ISABEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			BURGOS CARRILLO FERNANDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SOTOMAYOR ARAUCO HERTA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			BARTSCH MARTÍNEZ CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			LOEBEL JARA PATRICIA ISABEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ILLESCA OYARZÚN PÍA FERNANDA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			BEROISA HENRÍQUEZ CRISTINA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			OJEDA SILVA SANDRA PATRICIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			NUÑEZ MADRID MARCELO ANDRÉS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SANHUEZA BECERRA BEATRIZ	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6335	14/10/2019		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA	1110302	142.800	O	1.260	11/10/2019	22-290	17/10/2019	6	
6336	14/10/2019		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA	1110301	714.945	O	267	07/10/2019	21-4558	15/10/2019	8	
6337	14/10/2019	78.715.140-K	B Y F CORREDORES DE SEGUROS	PAGO DE SEGUROS OBLIGATORIOS PA	1110301	253.500	O	9.914.339.085	26/09/2019	21-4552	15/10/2019	19	
				PAGO DE SEGUROS OBLIGATORIOS PA			O	9.914.339.080	26/09/2019			19	
				PAGO DE SEGUROS OBLIGATORIOS PA			O	9.914.339.086	26/09/2019			19	
				PAGO DE SEGUROS OBLIGATORIOS PA			O	9.914.339.073	26/09/2019			19	
				PAGO DE SEGUROS OBLIGATORIOS PA			O	9.914.339.074	26/09/2019			19	
				PAGO DE SEGUROS OBLIGATORIOS PA			O	9.914.339.079	26/09/2019			19	
				PAGO DE SEGUROS OBLIGATORIOS PA			O	9.914.339.078	26/09/2019			19	
				PAGO DE SEGUROS OBLIGATORIOS PA			O	9.914.339.077	26/09/2019			19	
				PAGO DE SEGUROS OBLIGATORIOS PA			O	9.914.339.076	26/09/2019			19	
				PAGO DE SEGUROS OBLIGATORIOS PA			O	9.914.339.087	26/09/2019			19	
				PAGO DE SEGUROS OBLIGATORIOS PA			O	9.914.339.082	26/09/2019			19	
				PAGO DE SEGUROS OBLIGATORIOS PA			O	9.914.339.075	26/09/2019			19	
				PAGO DE SEGUROS OBLIGATORIOS PA			O	9.914.339.083	26/09/2019			19	
				PAGO DE SEGUROS OBLIGATORIOS PA			O	9.914.339.081	26/09/2019			19	
				PAGO DE SEGUROS OBLIGATORIOS PA			O	9.914.339.084	26/09/2019			19	
6339	14/10/2019	65.341.230-4	G.GRUPO ADULTO MAYOR	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	500.000	D	9.298	08/10/2019	21-4568	16/10/2019	8	
6340	14/10/2019	65.057.114-2	CLUB ADULTO MAYOR KETRÜN	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	387.771	D	9.298	08/10/2019	21-4566	16/10/2019	8	
6341	14/10/2019	73.254.100-4	AGRUPACION ADULTO MAYOR DEL	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	600.000	D	9.298	08/10/2019	21-4567	16/10/2019	8	
6342	14/10/2019	65.191.310-1	AGRUP.ADULTO MAYOR CURINANCO	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	250.000	D	9.298	08/10/2019	21-4581	16/10/2019	8	
6343	14/10/2019	72.281.900-4	ASOC.PENS.DE INVALIDEZ Y VEJEZ	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	600.000	D	9.298	08/10/2019	21-4582	16/10/2019	8	
6344	14/10/2019	73.314.300-2	G.A.M. CONSULTORIO LAS ANIMAS.	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	600.000	D	9.298	08/10/2019	21-4583	16/10/2019	8	
6345	14/10/2019	65.098.628-8	CLUB ADULTO MAYOR NUEVO	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	278.450	D	9.298	08/10/2019	21-4580	16/10/2019	8	
6346	14/10/2019	53.320.099-0	CLUB ADULTO MAYOR ESPIGAS DE	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	600.000	D	9.298	08/10/2019	21-4584	16/10/2019	8	
6347	14/10/2019	65.061.004-0	CLUB DE ADULTO MAYOR GRUPO	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	360.000	D	9.298	08/10/2019	21-4585	16/10/2019	8	
6348	14/10/2019	73.636.400-K	G.A.M. ANOS PLATEADOS.	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	290.000	D	9.298	08/10/2019	21-4586	16/10/2019	8	
6349	14/10/2019	65.370.540-9	AGRUPACION DE ADULTO MAYOR	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	200.000	D	9.298	08/10/2019	21-4587	16/10/2019	8	
6350	14/10/2019	65.803.530-4	GRUPO DE ADULTO MAYOR VIDA	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	447.060	D	9.298	08/10/2019	21-4588	16/10/2019	8	
6351	14/10/2019	65.630.400-6	GRUPO ADULTO MAYOR SANTA	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	590.000	D	9.298	08/10/2019	21-4574	16/10/2019	8	
6352	14/10/2019	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO A P	2140946001	260.000	F	833	14/09/2019	21-4715	17/10/2019	33	
6353	14/10/2019	76.399.126-1	COMERCIAL HQT SPA	PAGO DE MANGUERA PARA RIEGO PA	1110301	422.066	F	544	20/08/2019	21-4610	17/10/2019	58	
6354	14/10/2019	65.876.720-8	GRUPO ADULTO MAYOR RENACER	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	546.000	D	9.298	08/10/2019	21-4575	16/10/2019	8	
6355	14/10/2019	74.429.800-8	GRUPO ADULTO MAYOR AMISTAD	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	256.800	D	9.298	08/10/2019	21-4576	16/10/2019	8	
6356	14/10/2019	65.091.823-1	CLUB GRUPO ADULTO MAYOR SAN	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	328.000	D	9.298	08/10/2019	21-4577	16/10/2019	8	
6357	14/10/2019	65.022.901-0	CLUB DE ADULTO MAYOR HERMOSO	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	273.000	D	9.298	08/10/2019	21-4578	16/10/2019	8	
6358	14/10/2019	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO DE EXTRACCION Y REPARACIO	1110301	476.000	F	43		21-4684	17/10/2019		
6359	14/10/2019	74.995.400-0	G.A.M.CLUB DE LOS AÑOS SESENTA.	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	400.000	D	9.298	08/10/2019	21-4579	16/10/2019	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6360	14/10/2019	74.995.500-7	GRUPO ADULTO MAYOR LA ALEGRIA	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	550.000	D	9.298	08/10/2019	21-4569	16/10/2019	8	
6361	14/10/2019	65.971.820-0	GRUPO DE ADULTO MAYOR FUERZA	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	468.000	D	9.298	08/10/2019	21-4570	16/10/2019	8	
6362	14/10/2019	65.046.703-5	CLUB DE ADULTO MAYOR	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	300.000	D	9.298	08/10/2019	21-4571	16/10/2019	8	
6363	14/10/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE PILAS Y TIMBRE PARA OFICI	2140946001	101.551	F	15.082	05/09/2019	21-4683	17/10/2019	42	
				PAGO DE PILAS Y TIMBRE PARA OFICI			F	15.187	12/09/2019			35	
6364	14/10/2019	65.939.050-7	AGRUPACION ADULTO MAYOR	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	381.000	D	9.298	08/10/2019	21-4572	16/10/2019	8	
6365	14/10/2019	65.987.410-5	GRUPO DE ADULTO MAYOR LOS	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	600.000	D	9.298	08/10/2019	21-4573	16/10/2019	8	
6366	14/10/2019		MARCIEL DUQUE HERNAN GABRIEL	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO, CO	1110301	27.561				21-4565	16/10/2019		
6367	14/10/2019	76.364.643-2	IMPORTADORA Y	PAGO DE MATERIALES PARA TALLERE	2140946001	473.212	F	285	03/09/2019	21-4678	17/10/2019	44	
6368	14/10/2019	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA ESTANQ	2140946001	2.995.000	F	8.854.216	15/09/2019	21-4665	17/10/2019	32	
6369	14/10/2019	76.718.497-2	JORGE OSSES Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	727.833	F	682	09/09/2019	21-4675	17/10/2019	38	
6370	14/10/2019		TORRES TOLOZA VICTOR HUGO	PAGO DE TONER PARA OFICINAS DE LA	2140946001	116.121	F	4.252	09/09/2019	21-4714	17/10/2019	38	
6371	14/10/2019	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO DE CANDADOS PARA REPOSICIO	2140946001	107.716	F	56.171	06/09/2019	21-4670	17/10/2019	41	
6372	14/10/2019	65.920.260-3	GRUPO ADULTO MAYOR SERV.	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	361.000	D	9.298	08/10/2019	21-4636	17/10/2019	9	
6373	14/10/2019	65.036.996-3	CLUB DE ADULTO MAYOR LOS	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	492.000	D	9.298	08/10/2019	21-4637	17/10/2019	9	
6374	14/10/2019	75.964.460-3	UNION DE PENSIONADOS Y	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	540.000	D	9.298	08/10/2019	21-4624	17/10/2019	9	
6375	14/10/2019	65.023.428-6	CLUB DE AD. MAYOR LOS CISNES	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	500.000	D	9.298	08/10/2019	21-4623	17/10/2019	9	
6376	14/10/2019	65.039.553-0	CLUB ADULTO MAYOR AVE FENIX	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	600.000	D	9.298	08/10/2019	21-4622	17/10/2019	9	
6377	14/10/2019	65.092.302-2	GRUPO ADULTO MAYOR ILUSION DE	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	442.000	D	9.298	08/10/2019	21-4621	17/10/2019	9	
6378	14/10/2019	75.957.570-9	AGRUPACIÓN ADULTO MAYOR	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	94.990	D	9.298	08/10/2019	21-4620	17/10/2019	9	
6379	14/10/2019	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE CARTUCHO DE TINTA PARA I	2140946001	380.897	F	1.249.196	05/09/2019	21-4700	17/10/2019	42	
6380	14/10/2019	65.109.994-3	CLUB ADULTO MAYOR RECUERDOS	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	300.000	D	9.298	08/10/2019	21-4619	17/10/2019	9	
6381	14/10/2019	65.342.500-7	AGRUP. ADULTO MAYOR SAGRADA	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	418.000	D	9.298	08/10/2019	21-4617	17/10/2019	9	
6382	14/10/2019	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE 20 RECARGAS DE GAS LICUA	2140946001	175.668	F	10.640.456	13/09/2019	21-4648	17/10/2019	34	
6383	14/10/2019	65.007.051-8	AGRUPACION ADULTO MAYOR	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	502.000	D	9.298	08/10/2019	21-4616	17/10/2019	9	
6384	14/10/2019	65.569.910-4	GRUPO ADULTO MAYOR SAN	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	500.000	D	9.298	08/10/2019	21-4615	17/10/2019	9	
6385	14/10/2019	6.337.871-2	SANCHEZ SOTO FIDELINA CARMEN	PAGO DE SERVICIO DE VINO DE HONO	1110301	800.000	F	75	12/09/2019	21-4611	17/10/2019	35	
6386	14/10/2019	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE ADQUISICION DE BANDERAS P	2140946001	461.000	F	17.083	16/09/2019	21-4750	18/10/2019	32	
6387	14/10/2019	65.042.273-2	CLUB ADULTO MAYOR LOS LEONES	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	446.250	D	9.298	08/10/2019	21-4646	17/10/2019	9	
6388	14/10/2019	65.103.671-2	CLUB ADULTO MAYOR LOS CISNES	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	590.000	D	9.298	08/10/2019	21-4645	17/10/2019	9	
6389	14/10/2019	74.050.000-7	AGRUPACION ADULTO MAYOR	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	380.000	D	9.298	08/10/2019	21-4644	17/10/2019	9	
6390	14/10/2019	65.350.040-8	AGRUPACION ADULTO MAYOR	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	467.000	D	9.298	08/10/2019	21-4639	17/10/2019	9	
6391	14/10/2019	65.162.670-6	CONJUNTO FOLKLORICO RAICES DE	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	600.000	D	9.298	08/10/2019	21-4634	17/10/2019	9	
6392	14/10/2019	76.591.267-9	THERMOINGENIERIA LIMITADA	PAGO DE SERVICIOS DE REVISIONES I	2140946001	2.184.642	F	333	11/09/2019	21-4713	17/10/2019	36	
6393	14/10/2019	73.917.600-K	GRUPO A.M.LUZ Y AMOR VALD.	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	550.000	D	9.298	08/10/2019	21-4633	17/10/2019	9	
6394	14/10/2019	75.512.100-2	AGRUPACION ADULTO MAYOR	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	485.000	D	9.298	08/10/2019	21-4632	17/10/2019	9	
6395	14/10/2019	65.358.800-3	G.A.M. "TIO LUCHIN".-	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	522.000	D	9.298	08/10/2019	21-4631	17/10/2019	9	
6396	14/10/2019	74.318.600-1	AGRUP. DE MONITORES DE TURISMO	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	450.000	D	9.298	08/10/2019	21-4641	17/10/2019	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6397	14/10/2019	65.987.910-7	GRUPO DE ADULTO MAYOR	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	495.000	D	9.298	08/10/2019	21-4640	17/10/2019	9	
6398	14/10/2019	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION Y	2140946001	93.273	F	2.304.713	31/08/2019	21-4704	17/10/2019	47	
				PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION Y			F	2.304.701	31/08/2019			47	
6399	14/10/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE ARRIENDO IMPRESORA	2140946001	178.141	F	2.558.700	21/08/2019	21-4654	17/10/2019	57	
6400	14/10/2019	74.489.100-0	CONJTO.FOLKLORICO DE CUECA	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	440.000	D	9.298	08/10/2019	21-4638	17/10/2019	9	
6401	14/10/2019	77.930.810-3	INGENIERIA Y ASESORIAS LIEM	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110301	4.245.552	F	2.168	23/09/2019	21-4606	17/10/2019	24	
6402	14/10/2019	73.959.200-3	AGRUPACION DEL ADULTO MAYOR	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	380.000	D	9.298	08/10/2019	21-4630	17/10/2019	9	
6403	14/10/2019	65.165.090-9	GRUPO ADULTO MAYOR AURORA	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	450.000	D	1.288	08/10/2019	21-4629	17/10/2019	9	
6404	14/10/2019	65.037.243-3	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA Y	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	518.840	D	9.298	08/10/2019	21-4628	17/10/2019	9	
6405	14/10/2019	65.698.890-8	AGRUPACION DEL ADULTO MAYOR	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	342.720	D	9.298	08/10/2019	21-4627	17/10/2019	9	
6406	14/10/2019	65.035.465-6	CLUB ADULTO MAYOR ARCOIRIS	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	500.000	D	9.298	08/10/2019	21-4626	17/10/2019	9	
6407	14/10/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	2140946001	8.931.044	F	1.511.660	30/08/2019	21-4800	22/10/2019	53	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.511.970	30/08/2019			53	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.511.879	30/08/2019			53	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.511.655	30/08/2019			53	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.511.661	30/08/2019			53	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.511.974	30/08/2019			53	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.511.978	30/08/2019			53	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.511.658	30/08/2019			53	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.511.877	30/08/2019			53	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.511.656	30/08/2019			53	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.511.969	30/08/2019			53	
6408	14/10/2019	65.110.525-0	GRUPO DE ADULTO MAYOR DON	PAGO DE SUBVENCION POR EL MONTO	1110301	600.000	D	9.298	08/10/2019	21-4625	17/10/2019	9	
6409	14/10/2019	65.134.255-4	CLUB ADULTO MAYOR MIRSA DE	PAGO DE APORTE DE $ 440.000.- PARA	1110301	440.000	D	9.298	08/10/2019	21-4635	17/10/2019	9	
6410	14/10/2019		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE BANQUETERIA	2140946002	455.000	F	699	13/09/2019	22-291	17/10/2019	34	
6411	14/10/2019		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	24.000	M	631.856	09/10/2019	24-232	17/10/2019	8	
6412	14/10/2019	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE LETRERO DE PVC, PARA DIF	1110301	481.950	F	3.862		21-4601	17/10/2019		
6413	14/10/2019	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACI	2140946001	128.354	F	366.874	04/10/2019	21-4659	17/10/2019	13	
6414	14/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	38.633.592				21-4806	22/10/2019		
6415	14/10/2019	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA OF	2140946001	209.298	F	1.250.469	10/09/2019	21-4701	17/10/2019	37	
6416	14/10/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORNULARIOS AUTOCOPIATI	2140946001	147.000	F	30.253	27/09/2019	21-4680	17/10/2019	20	
6417	14/10/2019	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO DE MATERIALES PARA TALLERE	2140946001	132.132	F	5.375	27/09/2019	21-4662	17/10/2019	20	
6418	14/10/2019	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO DE BUZO TERMICO PARA OPERA	2140946001	23.160	F	17.145	26/09/2019	21-4671	17/10/2019	21	
6419	14/10/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	52.179	F	1.512.172	11/09/2019	21-4649	17/10/2019	36	
6420	14/10/2019	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULO M	2140946001	140.000	F	1.307	26/09/2019	21-4677	17/10/2019	21	
6421	14/10/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE ARRIENDO IMPRESORA MULT	2140946001	366.980	F	2.566.926	24/09/2019	21-4655	17/10/2019	23	
				PAGO DE ARRIENDO IMPRESORA MULT			F	2.566.925	24/09/2019			23	
6422	14/10/2019		MACHUCA ACUÑA ALIER WLADIMIR	PAGO DE ADQUISICION DE PIEZAS DE P	2140946001	2.008.125	F	31	10/09/2019	21-4692	17/10/2019	37	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6423	14/10/2019		OPORTUS ARIAS LUIS ALEJANDRO	PAGO DE PLANTAS PARA HABILITACIO	1110301	3.718.750	F	271	10/09/2019	21-4608	17/10/2019	37	
6424	14/10/2019	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE MATERIALES (BISAGRAS) PA	2140946001	36.450	F	363.554	12/09/2019	21-4658	17/10/2019	35	
6425	14/10/2019		OPORTUS ARIAS LUIS ALEJANDRO	PAGO DE BOLSAS PLASTICAS PARA PR	1110301	71.876	F	272	10/09/2019	21-4607	17/10/2019	37	
6426	14/10/2019	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE POLINES DE PINO PARA CONS	2140946001	113.957	F	3.601.139	30/09/2019	21-4669	17/10/2019	17	
6427	14/10/2019		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE INSUMOS PARA TRABAJOS D	2140946001	147.000	F	43.880	01/10/2019	21-4672	17/10/2019	16	
6428	14/10/2019	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE PINTURAS Y BROCHAS PARA P	2140946001	143.794	F	365.820	30/09/2019	21-4661	17/10/2019	17	
6429	14/10/2019		OPORTUS ARIAS LUIS ALEJANDRO	PAGO DE FLORES DE TEMPORADA PAR	1110301	2.713.200	F	274	30/09/2019	21-4604	17/10/2019	17	
6430	14/10/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SUSCRIPCION AL DIARIO AUS	2140946001	108.415	F	289.141	13/08/2019	21-4712	17/10/2019	65	
6431	14/10/2019	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO DE ADQUISICION DE BOLSAS DE C	2140946001	250.631	F	3.759.529	17/09/2019	21-4667	17/10/2019	30	
6432	14/10/2019	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGOS DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	2140946001	205.688	F	792.337	05/09/2019	21-4708	17/10/2019	42	
6433	14/10/2019	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE REPARACION DE VEHICULO M	2140946001	1.593.248	F	2.388.233	25/09/2019	21-4686	17/10/2019	22	
6434	14/10/2019		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK P	2140946001	538.001	F	704	24/09/2019	21-4702	17/10/2019	23	
6435	14/10/2019	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION Y	2140946001	38.554	F	6.238	24/09/2019	21-4674	17/10/2019	23	
6436	14/10/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I	2140946001	280.494	F	2.566.930	24/09/2019	21-4656	17/10/2019	23	
				PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE I			F	2.566.882	24/09/2019			23	
6437	14/10/2019	76.389.470-3	A Y A ROCHA LIMITADA	PAGO DE RRIENDO CARPA PARA PARA	1110301	4.900.000	F	315	23/09/2019	21-4603	17/10/2019	24	
6438	14/10/2019	76.966.608-7	RENTAL VALDIVIA INVERSIONES	PAGO DE ARRIENDO DE PLATAFORMA P	1110301	481.950	F	1.223	23/09/2019	21-4602	17/10/2019	24	
6439	14/10/2019	77.570.680-5	SOC.JOSEF KOLLER Y CIA. LTDA.	PAGO DE ARRIENDO DE MESAS PLEGA	2140946001	3.189.200	F	344	23/09/2019	21-4711	17/10/2019	24	
6440	14/10/2019	76.001.294-7	PRAXEDIS SUR PRODUCCIONES Y	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO STA	2140946001	1.487.500	F	515	23/09/2019	21-4697	17/10/2019	24	
6441	14/10/2019	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO DE ALARGADORES ELECTRICOS P	2140946001	54.664	F	186.125	23/09/2019	21-4663	17/10/2019	24	
6442	14/10/2019	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO DE TINTAS PARA STOCK PARA E	2140946001	490.964	F	12.064	23/09/2019	21-4696	17/10/2019	24	
6443	14/10/2019	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	2140946001	1.265.673	F	2.388.184	24/09/2019	21-4685	17/10/2019	23	
6444	14/10/2019	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE LLAVE DE LAVAMANOS PAR	2140946001	29.950	F	367.030	04/10/2019	21-4660	17/10/2019	13	
6445	14/10/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE POLINES DE PINO PARA CONS	2140946001	112.000	F	1.513.096	08/10/2019	21-4650	17/10/2019	9	
6446	14/10/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE SACOS PAPEROS PARA RECOL	2140946001	57.999	F	1.513.097	08/10/2019	21-4651	17/10/2019	9	
6447	14/10/2019		ANTILLANCA ÑANCO LORENA	PAGO DE SERVICIOS DE MONITORA EN	2140946002	1.300.000	F	1	23/09/2019	22-293	17/10/2019	24	
6448	14/10/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DEFORMULARIOS IMPRESOS	2140946009	139.977	F	30.406	04/10/2019	24-233	17/10/2019	13	
6449	15/10/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2,	1110303	12.814.892	F	202		23-70	22/10/2019		
6450	15/10/2019		OSORIO GAMONAL RAÚL MARCELO	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110301	196.846	O	153	14/10/2019	21-4605	17/10/2019	3	
6451	15/10/2019	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO DE SERVICIOS A PERSONAL DE L	1110301	12.877.816	F	619	04/10/2019	21-4785	22/10/2019	18	
6452	15/10/2019	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE IMPRESORA	2140946002	120.701	F	1.250.102	09/09/2019	22-294	17/10/2019	38	
6453	15/10/2019	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES	PAGO DE MUEBLES BIBLIOTECAS PAR	1110301	812.381	F	10.012	30/08/2019	21-4609	17/10/2019	48	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MUEBLES BIBLIOTECAS PAR	1110301		F	10.012					
6454	15/10/2019	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE TRATO DIRECTO Nº 14-2019, D	1110301	203.512.662	F	1.226		21-4795	22/10/2019		
6455	15/10/2019		LIENLAF LIENLAF JAIME SEBASTIÁN	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 3.000.- CO	1110301	3.000				21-4614	17/10/2019		
6456	15/10/2019	75.480.900-0	CLUB DE_TANGO LA MILONGA DEL	PAGO DE APORTE DE $ 500.000.- PARA E	1110301	500.000	D	9.298	08/10/2019	21-4647	17/10/2019	9	
6457	15/10/2019	74.316.900-K	AGRUPACION DEL ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 510.000.- PARA	1110301	510.000	D	9.298		21-4643	17/10/2019		
6458	15/10/2019	65.191.420-5	G.A.M. AMOR Y ESPERANZA.	PAGO DE APORTE DE $ 530.000.- PARA F	1110301	530.000	D	9.298	08/10/2019	21-4642	17/10/2019	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6459	15/10/2019	65.980.640-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE D	1110301	16.400		0		21-4829	25/10/2019		
6460	15/10/2019	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE D	1110301	80.661	f	35		21-4830	25/10/2019		
6461	15/10/2019	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE D	1110301	138.410	F	34		21-4828	25/10/2019		
6462	15/10/2019	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE D	1110301	37.480	F	57		21-4831	25/10/2019		
6463	15/10/2019	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE D	1110301	55.000	F	29		21-4832	25/10/2019		
6464	15/10/2019	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE D	1110301	42.500	F	22		21-4833	25/10/2019		
6465	15/10/2019	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE D	1110301	297.140	F	73		21-4835	25/10/2019		
6466	15/10/2019	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE D	1110301	117.910	F	665		21-4834	25/10/2019		
6467	15/10/2019	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE D	1110301	192.250	F	41		21-4836	25/10/2019		
6468	15/10/2019	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE D	1110301	37.950	F	69		21-4837	25/10/2019		
6469	15/10/2019	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE D	1110301	200.360	F	131		21-4838	25/10/2019		
6470	15/10/2019	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE D	1110301	62.000	F	34		21-4839	25/10/2019		
6471	15/10/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110303	2.977.090	F	84		23-64	17/10/2019		
6472	15/10/2019		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A	2140946001	334.336	D	7.016	31/07/2019	21-4668	17/10/2019	78	
				PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A			D	7.575	16/08/2019			62	
6473	15/10/2019		QUEIPUL VERA MARIO RAUL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	9.356	D	9.114	02/10/2019	21-4594	16/10/2019	14	
6474	15/10/2019		ROMERO VILLA ALFONSO BENJAMÍN	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	9.356	D	9.198	04/10/2019	21-4597	16/10/2019	12	
6475	15/10/2019		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	9.200	04/10/2019	21-4652	17/10/2019	13	
6476	15/10/2019		SOTO CARO CARLOS ANTONIO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	9.356	D	9.197	04/10/2019	21-4595	16/10/2019	12	
6477	15/10/2019		QUEZADA ZAPATA CARLOS RAMÓN	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	9.199	04/10/2019	21-4698	17/10/2019	13	
6478	15/10/2019		ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	9.201	04/10/2019	21-4676	17/10/2019	13	
6479	15/10/2019		MATUS VELÁSQUEZ GENNY DEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	9.356	D	9.202	04/10/2019	21-4596	16/10/2019	12	
6480	15/10/2019		SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	9.195	04/10/2019	21-4703	17/10/2019	13	
6481	15/10/2019		TRENCH GONZALEZ JOSE ANGEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	9.116	02/10/2019	21-4717	17/10/2019	15	
6482	15/10/2019		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	74.848	D	9.117	02/10/2019	21-4598	16/10/2019	14	
6483	15/10/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110301	785.206	F	122.027	04/10/2019	21-4613	17/10/2019	13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	122.046	04/10/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.494.037	04/10/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.494.036	04/10/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.494.060	04/10/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	122.041	04/10/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.498.033	08/10/2019			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.494.059	04/10/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.508.608	11/10/2019			6	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.505.878	10/10/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	122.044	04/10/2019			13	
6484	15/10/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110301	16.749	B	2.511.461	14/10/2019	21-4612	17/10/2019	3	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.508.616	11/10/2019			6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.509.848	11/10/2019			6	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.505.557	10/10/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.506.942	11/10/2019			6	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	122.294	11/10/2019			6	
6485	15/10/2019	60.803.000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE INCORPORACION TARIFA DE A	1110301	1.906.730	O	1.317	14/10/2019	21-4599	17/10/2019	3	
6487	15/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	367.466	F	5.960.726	14/10/2019	21-4727	18/10/2019	4	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.147.656	14/10/2019			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.960.565	14/10/2019			4	
6488	15/10/2019	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	2140946001	29.088	F	133	30/09/2019	21-4664	17/10/2019	17	
6489	16/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD	1110301	1.690.724	B	42.069.940	08/10/2019	21-4726	18/10/2019	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	42.070.418	08/10/2019			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	5.949.086	08/10/2019			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	5.949.082	08/10/2019			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	5.949.070	08/10/2019			10	
6490	16/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	2.021.808	B	42.024.598	04/10/2019	21-4725	18/10/2019	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.024.608	04/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.024.583	04/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.943.148	04/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.024.574	04/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.024.614	04/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.024.615	04/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.024.584	04/10/2019			14	
6491	16/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	509.395	B	42.024.623	04/10/2019	21-4724	18/10/2019	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.024.726	04/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.024.035	04/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.024.661	04/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.942.846	04/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.024.775	04/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.024.711	04/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.024.778	04/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.025.034	04/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.024.735	04/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.942.856	04/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.024.784	04/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.942.924	04/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.943.470	04/10/2019			14	
6492	16/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	397.852	F	5.942.533	04/10/2019	21-4723	18/10/2019	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.942.842	04/10/2019			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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	5.943.790	04/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.024.651	04/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.942.701	04/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.024.689	04/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.943.768	04/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.024.685	04/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.943.240	04/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.025.051	04/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.024.696	04/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.943.262	04/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.942.936	04/10/2019			14	
6493	16/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	130.237	F	5.942.855	04/10/2019	21-4722	18/10/2019	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.942.561	04/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.942.534	04/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.024.043	04/10/2019			14	
6494	16/10/2019		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO DE PENDONES Y BANDERINES	2140946003	476.400	F	597	01/10/2019	23-67	18/10/2019	17	
6496	16/10/2019	76.934.998-7	ESCALADA DANIELA LEAL E.I.R.L.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110303	399.999	F	1	03/10/2019	23-68	18/10/2019	15	
6497	16/10/2019		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO DE SANITIZACION Y	2140946009	80.000	F	1.364	10/09/2019	24-235	18/10/2019	38	
6498	16/10/2019	76.176.514-0	DISTRIB.Y COMERCIALIZ.DE	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	2140946009	203.585	F	17.121	23/09/2019	24-234	18/10/2019	25	
6499	16/10/2019	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A LECTOR M	2140946001	135.000	F	3.759.606	24/09/2019	21-4746	18/10/2019	24	
6500	16/10/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADHESIVO	2140946001	647.450	F	30.118	17/09/2019	21-4758	18/10/2019	31	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ADHESIVO			F	30.234	26/09/2019			22	
6501	16/10/2019		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A COLACION	2140946001	108.000	F	355	27/09/2019	21-4749	18/10/2019	21	
6502	16/10/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICAC	2140946001	537.917	F	293.426	30/09/2019	21-4754	18/10/2019	18	
6503	16/10/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A ESTIMACI	2140946001	541.111	F	2.566.929	24/09/2019	21-4753	18/10/2019	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ESTIMACI			F	2.567.166	24/09/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ESTIMACI			F	2.567.172	24/09/2019			24	
6504	16/10/2019	76.266.888-2	SOC.COM.Y DISTRIB.DE PRODUCTOS	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	346.290	F	1.298	23/09/2019	21-4737	18/10/2019	25	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301		F	1.298					
6505	16/10/2019	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PASAJES A	2140946001	267.274	F	792.337	05/09/2019	21-4755	18/10/2019	43	
6506	16/10/2019	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	PAGO CORRESPONDIENTE A RADIO	2140946008	4.900.000	F	39.252	02/10/2019	27-31	18/10/2019	16	
6507	16/10/2019	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	2140946009	699.791	F	10.640.659	25/09/2019	24-240	18/10/2019	23	
6508	16/10/2019	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	117.965	F	10.640.655	25/09/2019	21-4756	18/10/2019	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			F	10.640.286	04/09/2019			44	
6509	16/10/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	3.418.724	C	115.170	16/09/2019	21-4797	22/10/2019	36	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.511.973	06/09/2019			46	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	115.145	16/09/2019			36	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.512.215	12/09/2019			40	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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	1.511.971	06/09/2019			46	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.512.216	12/09/2019			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.512.208	12/09/2019			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.512.211	12/09/2019			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.512.209	12/09/2019			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.512.214	12/09/2019			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.512.339	16/09/2019			36	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.512.340	16/09/2019			36	
6510	16/10/2019		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE A SALUDO P	2140946001	250.000	F	722	13/09/2019	21-4751	18/10/2019	35	
6511	16/10/2019		BENVENUTO VERA MARÍA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110302	952.000	F	342	01/10/2019	22-297	18/10/2019	17	
6512	16/10/2019		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A VENTANA D	1110301	194.999	F	953	02/10/2019	21-4733	18/10/2019	16	
6513	16/10/2019		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	131.198	F	1.542	26/09/2019	21-4764	18/10/2019	22	
6514	16/10/2019		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC	2140946001	84.000	B	500.314	01/10/2019	21-4763	18/10/2019	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC			B	500.316	01/10/2019			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC			B	500.320	01/10/2019			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC			B	500.318	01/10/2019			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC			B	500.315	01/10/2019			17	
6515	16/10/2019		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC	2140946001	42.000	B	500.286	01/10/2019	21-4762	18/10/2019	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC			B	500.284	01/10/2019			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC			B	500.321	01/10/2019			17	
6516	16/10/2019	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE CARTRIDGE	2140946009	147.393	F	12.163	02/10/2019	24-239	18/10/2019	16	
6517	16/10/2019		VILLEGAS ISLA VIVIANA DEL PILAR	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	278.460	F	79	28/08/2019	21-4761	18/10/2019	51	
6518	16/10/2019		RATHGEB SANTA MARÍA GABRIEL	PAGO DE SERVICIO TRASLADO	2140946009	720.000	F	22	30/09/2019	24-241	18/10/2019	18	
6519	16/10/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	826.316	F	1.512.592	26/09/2019	21-4798	22/10/2019	26	
6520	16/10/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FORMULAR	1110301	108.566.349				21-4618	17/10/2019		
6521	16/10/2019	65.169.667-4	DAMAS COOPERADORAS 7°	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110301	2.367.000	D	9.582	14/10/2019	21-4593	16/10/2019	2	
6522	16/10/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	33.500	F	15.349	01/10/2019	22-295	18/10/2019	17	
6523	16/10/2019	76.822.772-1	MAQTAINER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTAINE	2140946001	3.000.000	F	3.020	13/09/2019	21-4766	18/10/2019	35	
6524	16/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD	1110301	1.527.588	F	5.938.743	03/10/2019	21-4738	18/10/2019	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	5.938.762	03/10/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	42.010.603	03/10/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	42.010.601	03/10/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	42.010.604	03/10/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	42.010.602	03/10/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	42.010.607	03/10/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	5.938.745	03/10/2019			15	
6525	16/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD	1110301	752.244	B	41.939.742	25/09/2019	21-4739	18/10/2019	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	41.940.006	25/09/2019			23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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	5.925.144	25/09/2019			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	5.925.196	25/09/2019			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	5.925.179	25/09/2019			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	5.925.216	25/09/2019			23	
6526	16/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	256.946	C	182.032	15/10/2019	21-4740	18/10/2019	3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.946.737	07/10/2019			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.902.922	05/09/2019			43	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.943.734	04/10/2019			14	
6527	16/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	124.100	B	41.996.376	27/09/2019	21-4741	18/10/2019	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.996.223	27/09/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.996.227	27/09/2019			21	
6528	16/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	162.953	F	5.930.463	27/09/2019	21-4742	18/10/2019	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.930.440	27/09/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.996.667	27/09/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.996.528	27/09/2019			21	
6529	16/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	275.267	F	5.962.672	15/10/2019	21-4743	18/10/2019	3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.171.342	15/10/2019			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.996.051	27/09/2019			21	
6530	16/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	131.100	B	41.851.875	17/09/2019	21-4744	18/10/2019	31	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.851.894	17/09/2019			31	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.996.531	27/09/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	41.851.855	17/09/2019			31	
6531	16/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD	1110301	300.403	B	42.009.499	03/10/2019	21-4729	18/10/2019	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			C	181.680	04/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	42.009.213	03/10/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	5.942.591	04/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	5.938.761	03/10/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	5.938.183	03/10/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	42.010.605	03/10/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	42.010.609	03/10/2019			15	
6532	16/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD	1110301	281.279	B	41.725.539	09/09/2019	21-4730	18/10/2019	39	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	5.908.194	09/09/2019			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	42.010.610	03/10/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	42.010.611	03/10/2019			15	
6533	16/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	11.100	B	42.009.067	03/10/2019	21-4731	18/10/2019	15	
6534	16/10/2019	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110304	56.052.708	F	192		29-24	13/11/2019		
6535	16/10/2019		HALES CHABAN FERNANDO SAMIR	PAGO DE $ 2.712.444.- LO ANTERIOR DE A	1110301	2.712.444	F	1.223	20/08/2019	21-4732	18/10/2019	59	
6536	16/10/2019	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ALINEACI	2140946001	19.600	F	367.685	01/10/2019	21-4757	18/10/2019	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6537	16/10/2019	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	178.500	F	518	06/10/2019	21-4799	22/10/2019	16	
6538	16/10/2019	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COLACIONES PARA	2140946009	145.086	F	24.132	04/10/2019	24-236	18/10/2019	14	
6539	16/10/2019	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE TRASLADOS IDA Y REGRESO	2140946001	1.560.000	F	836	25/09/2019	21-4752	18/10/2019	23	
6540	16/10/2019		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009	56.000	F	356	04/10/2019	24-237	18/10/2019	14	
6541	16/10/2019	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009	70.000	F	855	06/10/2019	24-238	18/10/2019	12	
6542	16/10/2019	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO CORRESPONDIENTE A COLACION	2140946001	137.280	F	24.150	07/10/2019	21-4748	18/10/2019	11	
6543	16/10/2019	77.704.530-K	JOSE MORENO Y COMPAÑIA LTDA.	PAGO DE MATERIALES TALLER DE MAN	2140946001	66.650	F	112.496	05/10/2019	21-4747	18/10/2019	13	
6544	16/10/2019	65.027.586-1	CLUB ADULTO MAYOR CRUZ VERDE	PAGO DE APORTE DE $ 513.000.- PARA F	1110301	513.000	D	9.298	08/10/2019	21-4735	18/10/2019	10	
6545	16/10/2019	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	130.908	F	858	02/10/2019	21-4760	18/10/2019	16	
6546	16/10/2019	65.953.710-9	GRUPO DE ADULTO MAYOR	PAGO DE APORTE DE $ 272.000.- PARA E	1110301	272.000	D	9.298	08/10/2019	21-4734	18/10/2019	10	
6547	16/10/2019		PODLECH MICHAUD CARMEN LUZ	PAGO CORRESPONDIENTE A MODIFICA	2140946001	20.000	B	984.652	02/10/2019	21-4759	18/10/2019	16	
6548	16/10/2019	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE CUOTA 13/47 DE LA PRO.PUBL	1110301	44.371.011				21-4720	18/10/2019		
				PAGO DE CUOTA 13/47 DE LA PRO.PUBL			O	1.320	14/10/2019			4	
6549	16/10/2019		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	91.074	F	3.810	01/10/2019	22-296	18/10/2019	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	3.809	01/10/2019			17	
6550	16/10/2019		BALBOA FUENTES OLGA ISABEL	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 20.308.- CO	1110301	20.308		0		21-4736	18/10/2019		
6551	17/10/2019		NUÑEZ ABELLO RODOLFO ANDRES	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE S	1110301	344.554		0		21-4719	17/10/2019		
			HUECHUCOY OYARZÚN HUGO	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE S	1110301			0					
6552	17/10/2019		LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE VIATICO POR COMETIDO FU	1110301	874.108		0		21-4776	18/10/2019		
			CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE VIATICO POR COMETIDO FU	1110301			0					
			NAVARRO ORTIZ CAROLINA NOEMÍ	PAGO DE VIATICO POR COMETIDO FU	1110301			0					
6553	17/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS	1110201	2.070.983.821				21-4721	18/10/2019		
6554	17/10/2019		OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	9.492	11/10/2019	21-4803	22/10/2019	11	
6555	17/10/2019		ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	9.493	11/10/2019	21-4804	22/10/2019	11	
6556	17/10/2019		JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	18.712	D	9.494	11/10/2019	21-4775	18/10/2019	7	
6557	17/10/2019		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	112.272	D	9.496	11/10/2019	21-4768	18/10/2019	7	
6558	17/10/2019		HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	56.136	D	9.497	11/10/2019	21-4769	18/10/2019	7	
6559	17/10/2019		MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	9.540	14/10/2019	21-4807	22/10/2019	8	
6560	17/10/2019		TRENCH GONZALEZ JOSE ANGEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	18.712	D	9.539	14/10/2019	21-4805	22/10/2019	8	
6561	17/10/2019		ROJAS ALVAREZ ALEJANDRO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	9.356	D	9.538	14/10/2019	21-4770	18/10/2019	4	
6562	17/10/2019		OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	215.188	D	9.537	14/10/2019	21-4801	22/10/2019	8	
6563	17/10/2019		DE VICENZI CIFUENTES ALEJANDRO	PAGO DE COMETIDOS FUNCIONARIOS A	1110301	9.356	D	9.536	14/10/2019	21-4772	18/10/2019	4	
6564	17/10/2019		CARCAMO TORRES MARCO ANTONIO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	9.356	D	9.535	14/10/2019	21-4771	18/10/2019	4	
6565	17/10/2019		SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIOS A L	1110301	46.780	D	9.534	14/10/2019	21-4773	18/10/2019	4	
6566	17/10/2019		GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	18.712	D	9.533	14/10/2019	21-4802	22/10/2019	8	
6567	17/10/2019		ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	46.780	D	9.532	14/10/2019	21-4774	18/10/2019	4	
6568	17/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110301	345.283	F	42.043.857	07/10/2019	21-4780	18/10/2019	11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.044.181	07/10/2019			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.044.214	07/10/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.045.515	07/10/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.043.764	07/10/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.043.783	07/10/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.946.136	07/10/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.045.197	07/10/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.044.061	07/10/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.045.189	07/10/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.946.527	07/10/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.045.755	07/10/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.044.227	07/10/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.043.791	07/10/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.946.855	07/10/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.046.182	07/10/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.045.501	07/10/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.045.505	07/10/2019			11	
6569	17/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE COMNSUMO DE ENERGIA EL	1110301	10.037.836	B	42.044.093	07/10/2019	21-4779	18/10/2019	11	
				PAGO DE COMNSUMO DE ENERGIA EL			B	42.044.092	07/10/2019			11	
				PAGO DE COMNSUMO DE ENERGIA EL			F	5.946.373	07/10/2019			11	
				PAGO DE COMNSUMO DE ENERGIA EL			B	42.043.769	07/10/2019			11	
				PAGO DE COMNSUMO DE ENERGIA EL			F	5.946.161	07/10/2019			11	
				PAGO DE COMNSUMO DE ENERGIA EL			F	5.946.203	07/10/2019			11	
				PAGO DE COMNSUMO DE ENERGIA EL			F	5.944.150	03/10/2019			15	
				PAGO DE COMNSUMO DE ENERGIA EL			F	5.944.102	03/10/2019			15	
				PAGO DE COMNSUMO DE ENERGIA EL			F	5.946.202	07/10/2019			11	
				PAGO DE COMNSUMO DE ENERGIA EL			F	5.944.061	03/10/2019			15	
				PAGO DE COMNSUMO DE ENERGIA EL			F	5.946.204	07/10/2019			11	
				PAGO DE COMNSUMO DE ENERGIA EL			F	5.946.100	07/10/2019			11	
6570	17/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110301	26.400	B	42.044.219	07/10/2019	21-4778	18/10/2019	11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.044.106	07/10/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.044.166	07/10/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.044.453	07/10/2019			11	
6571	17/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110301	6.261.769	F	5.944.131	03/10/2019	21-4777	18/10/2019	15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.944.166	03/10/2019			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.944.153	03/10/2019			15	
6572	18/10/2019		BARRIENTOS FARIAS GLORIA INES	PAGO DE DEVOLUCION DE DINERO DE $	1110301	19.748	D	9.757	18/10/2019	21-4791	22/10/2019	4	
6573	18/10/2019		CONTRERAS CARRILLO LUISA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 9.874, COR	1110301	9.874	D	10.603	18/10/2019	21-4792	22/10/2019	4	
6574	18/10/2019		SANCHEZ PANGUI MONICA	PAGO DE LA SUMA DE $ 9.356.- POR CO	1110301	9.356	D	9.668	16/10/2019	21-4782	22/10/2019	6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6575	18/10/2019		CHAVEZ AGUAYO ROXANA EVELYN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION A L	1110301	38.500	D	9.653	15/10/2019	21-4781	22/10/2019	7	
6576	18/10/2019		LEAL BAEZA DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	1.540.000	B	38		23-71	22/10/2019		
			PACHECO BUSTOS VANNIA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003		B	131					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	38	15/10/2019			7	
			LEAL BAEZA DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003		B	131	15/10/2019			7	
6577	18/10/2019	65.186.167-5	CUASIMODISTAS SAN FRANCISCO DE	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA A F	1110301	2.800.000	D	9.741	17/10/2019	21-4767	18/10/2019	1	
6578	18/10/2019	65.170.571-1	CENTRO CULTURAL VALDIVIA ARTE	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110301	6.000.000	D	9.561	14/10/2019	21-4783	22/10/2019	8	
6579	18/10/2019	16.805.383-5	GARRIDO CARDENAS MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110303	1.120.000	B	30		23-69	22/10/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	29	14/10/2019			8	
			BADILLA NAVARRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110303		B	29					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	30	17/10/2019			5	
6580	18/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110301	214.000	B	42.126.544	11/10/2019	21-4794	22/10/2019	11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.127.569	11/10/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.125.394	11/10/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.125.400	11/10/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.127.599	11/10/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.127.606	11/10/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.128.288	11/10/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.128.286	11/10/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.128.287	11/10/2019			11	
6581	18/10/2019	65.095.250-2	CENTRO CULT. DE PROMOC.	PAGO DE SUBVENCION DESTINADO PA	1110301	70.000.000	D	9.740	17/10/2019	21-4784	22/10/2019	5	
6582	18/10/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE	1110309	7.329	B	2.490.177	02/10/2019	24-242	22/10/2019	20	
6583	18/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	411.725	F	5.950.717	08/10/2019	21-4789	22/10/2019	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.187.416	16/10/2019			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.090.431	08/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.091.212	08/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.090.504	08/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.188.505	16/10/2019			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.090.507	08/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.091.582	08/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.091.768	08/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.187.945	16/10/2019			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.092.228	08/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.092.230	08/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.948.910	08/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.188.850	16/10/2019			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.092.231	08/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.092.477	08/10/2019			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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	5.950.740	08/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.950.829	08/10/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.951.049	08/10/2019			14	
6584	18/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	108.371	B	42.066.424	09/10/2019	21-4790	22/10/2019	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.951.005	09/10/2019			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.092.532	09/10/2019			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.067.385	09/10/2019			13	
6585	18/10/2019	65.438.610-2	CLUB DE RUGBY AUSTRAL	PAGO DE SUBVENCION DE $ 650.000.- P	1110301	650.000	D	9.478	11/10/2019	21-4793	22/10/2019	11	
6586	18/10/2019		LORCA SEPÙLVEDA ADRIANA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 20.308.- CO	1110301	20.308		0		21-4786	22/10/2019		
6587	18/10/2019		PINO GUAJARDO AIDA DEL CARMEN	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 10.154.-, C	1110301	10.154		0		21-4787	22/10/2019		
6588	18/10/2019		PINO GUAJARDO AIDA DEL CARMEN	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 10.154.- CO	1110301	10.154		0		21-4810	22/10/2019		
6589	18/10/2019		CHAVEZ BUSTAMANTE ANTONIO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 44.533.-, C	1110301	72.366				21-4788	22/10/2019		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 44.533.-, C				0					
6590	18/10/2019		QUINCHAGUAL SALVO DORIS	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	11.529	D	9.616	15/10/2019	21-4809	22/10/2019	7	
6591	18/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110301	37.329.563				21-4815	24/10/2019		
6592	18/10/2019		MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	45.965	D	9.618	15/10/2019	21-4808	22/10/2019	7	
			OYARZUN NEUMANN TERESA DEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301		D	9.618	15/10/2019			7	
			LUZZI ACUÑA EDUARDO ARTURO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301		D	9.618	15/10/2019			7	
			ARRIAGADA LOBOS CECILIA DEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301		D	9.618	15/10/2019			7	
6593	18/10/2019	76.117.995-0	TERVAL VALDIVIA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE SERVICIOS TEL	2140946001	40.427	F	14.456	07/10/2019	21-4796	22/10/2019	15	
6594	21/10/2019		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE COLACIONES PARA	2140946002	100.000	F	719	03/10/2019	22-298	24/10/2019	21	
6595	21/10/2019	76.162.059-2	DAVID AND JOSEPH	PAGO DE UN INTERCOMUNICADOR PA	1110301	710.172	F	16.311	24/09/2019	21-4827	25/10/2019	31	
6596	21/10/2019	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE SET PARA COPAS PARA EL PR	2140946001	524.433	F	2.009	22/08/2019	21-4814	24/10/2019	63	
6597	21/10/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL AL DIA	2140946001	108.415	F	290.667	29/08/2019	21-4813	24/10/2019	56	
6598	21/10/2019	96.919.050-8	ACEPTA S.A.	PAGO DE FIRMAS ELECTRONICAS Y DI	2140946001	323.960	F	739.996	02/09/2019	21-4812	24/10/2019	52	
6599	22/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MULTA DE ACUERDO A DECR	1110301	451.277				21-4825	25/10/2019		
6600	22/10/2019	6.516.685-2	ÁLVAREZ SALINAS HÉCTOR HERNÁN	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 59.2383.-, C	1110301	96.497				21-4824	25/10/2019		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 59.2383.-, C				0					
6601	22/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MULTA DE ACUERDO A DECR	1110301	182.345				21-4826	25/10/2019		
6602	22/10/2019	76.307.523-0	SERVICIOS PUBLICITARIOS A´COLOR	PAGO DE ADQUISICION PANEL ARAÑA P	2140946001	297.500	F	260	25/09/2019	21-4842	25/10/2019	30	
6603	22/10/2019	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO DE IMPRESORA EPSON PARAELDEP	2140946001	369.689	F	11.938	30/08/2019	21-4843	25/10/2019	56	
6604	22/10/2019		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREACK P	2140946001	469.812	F	707	25/09/2019	21-4844	25/10/2019	30	
6605	22/10/2019		MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	168.346		0		21-4846	28/10/2019		
6606	22/10/2019		CHATRE JIMÉNEZ MIGUEL ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110303	725.000	B	106	17/10/2019	23-72	28/10/2019	11	
6607	22/10/2019		MONTENEGRO MORA CINTYA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	180.000	B	45	14/10/2019	21-4845	28/10/2019	14	
6608	22/10/2019		ULLOA BAHAMONDE SERGIO LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009	199.861	F	90	07/10/2019	24-244	29/10/2019	22	
6609	22/10/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE A	1110301	4.293.799	F	122.460	16/10/2019	21-4819	25/10/2019	9	
				PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE A			F	122.467	17/10/2019			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE A			F	122.515	17/10/2019			8	
				PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE A			F	122.468	17/10/2019			8	
6610	22/10/2019		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	1.162.654	F	7.303	03/10/2019	21-4859	29/10/2019	26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC			F	7.301	03/10/2019			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC			F	7.304	03/10/2019			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC			F	7.302	03/10/2019			26	
6611	22/10/2019	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	717.500	F	1.316	03/10/2019	21-4860	29/10/2019	26	
6612	22/10/2019	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	256.999	F	1.313	01/10/2019	21-4861	29/10/2019	28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.315	01/10/2019			28	
6613	22/10/2019	76.387.797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	220.540	F	9.192	01/10/2019	21-4862	29/10/2019	28	
6614	22/10/2019	76.148.628-4	SOCIEDAD COMERCIAL SERI	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	1.142.876	F	5.433	01/10/2019	21-5113	14/11/2019	44	
6615	22/10/2019	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A TALONARI	2140946001	226.100	F	6.174	04/10/2019	21-4863	29/10/2019	25	
6616	22/10/2019	77.991.040-7	SOC. CREA COMUNICACIONES LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	700.000	F	756	02/10/2019	21-4864	29/10/2019	27	
6617	22/10/2019	76.890.096-5	OBANDO SONIDO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	698.000	F	99	02/10/2019	21-4866	29/10/2019	27	
6618	22/10/2019		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	115.247	F	5.475	04/10/2019	21-4865	29/10/2019	25	
6619	22/10/2019	76.494.866-1	SOCIEDAD INGENIERIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	176.429	F	659	01/10/2019	21-4858	29/10/2019	28	
6620	22/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110301	4.696.632	B	42.090.437	09/10/2019	21-4817	25/10/2019	16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.090.436	09/10/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.090.435	09/10/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.091.282	09/10/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.950.699	09/10/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.092.765	09/10/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.090.445	09/10/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.948.859	08/10/2019			17	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.125.402	11/10/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.951.046	09/10/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.091.283	09/10/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.092.766	09/10/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.950.778	09/10/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.958.957	11/10/2019			14	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.207.214	17/10/2019			8	
6622	22/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110301	1.005.761	F	5.965.778	17/10/2019	21-4818	25/10/2019	8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.965.779	17/10/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.965.780	17/10/2019			8	
6623	22/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110301	175.420.844	F	5.939.495	03/10/2019	21-4816	25/10/2019	22	
6624	24/10/2019	76.360.180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001	86.060.583	F	3.730	30/09/2019	21-4882	29/10/2019	29	
6625	24/10/2019	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A CONCESIO	1110301	12.780.865	F	607	27/09/2019	21-4921	29/10/2019	32	
6626	24/10/2019	76.409.290-2	INVERSIONES PUBLICITARIAS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	1.067.133	F	752	11/09/2019	21-4869	29/10/2019	48	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6627	24/10/2019		ANDRADE ESCOBAR AGUSTINA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	609.280	F	367	11/09/2019	21-4868	29/10/2019	48	
6628	24/10/2019	76.369.344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	768.861	F	2.080	16/09/2019	21-4857	29/10/2019	43	
6629	24/10/2019	76.163.471-2	SOC.DE INV. Y CONSTRUCTORA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	15.040.161	F	428	04/10/2019	21-4967	04/11/2019	31	
6630	24/10/2019	88.650.400-4	DISEÑOS, SERVICIOS Y	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	159.673.775	F	6.344	01/10/2019	21-5049	08/11/2019	38	
6631	24/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	1110301	100.000.000	D	9.299	08/10/2019	21-4821	25/10/2019	17	
6632	24/10/2019	76.744.327-7	COMERCIALIZ RUDY MANUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	409.277	F	255	23/09/2019	21-4870	29/10/2019	36	
6633	24/10/2019		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.000.000	B	199	21/10/2019	21-4876	29/10/2019	8	
6634	24/10/2019		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110301	525.615	B	86	21/10/2019	21-4853	29/10/2019	8	
6635	24/10/2019		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	589.533	B	55	21/10/2019	21-4877	29/10/2019	8	
6636	24/10/2019		URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301	3.417.604	B	85		21-4854	29/10/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	137	21/10/2019			8	
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301		B	137					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301		B	85	21/10/2019			8	
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301		B	107					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301		B	107					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301		B	85					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	107	21/10/2019			8	
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301		B	137					
6637	24/10/2019		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301	3.125.261	B	74		21-4855	29/10/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	124	21/10/2019			8	
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301		B	20					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	74	21/10/2019			8	
			LEIVA ALARCÓN ORLANDO GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301		B	20	21/10/2019			8	
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301		B	20					
			LEIVA ALARCÓN ORLANDO GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301		B	74					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	124					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301		B	124					
6638	24/10/2019		VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.254.216	B	37	21/10/2019	21-4879	29/10/2019	8	
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	37					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	151	21/10/2019			8	
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	151					
6639	24/10/2019		RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.886.285	B	120	22/10/2019	21-4872	29/10/2019	7	
6640	24/10/2019		ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	707.420	B	39	21/10/2019	21-4878	29/10/2019	8	
6641	24/10/2019		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	960.278	B	102	21/10/2019	21-4881	29/10/2019	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	108					
			CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	102	23/04/2018			554	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	108	21/10/2019			8	
6642	24/10/2019		MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.811.010	B	164		21-4880	29/10/2019		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	119					
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	119					
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	35					
			NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	35					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	164					
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	35	21/10/2019			8	
			NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	119	21/10/2019			8	
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	164	21/10/2019			8	
6643	24/10/2019		SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110301	492.852	B	7	21/10/2019	21-4856	29/10/2019	8	
6644	24/10/2019		RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.658.372	B	94		22-300	29/10/2019		
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	94	20/08/2019			70	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	99					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	91	21/10/2019			8	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	91	22/07/2019			99	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	99	21/10/2019			8	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	94	21/10/2019			8	
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	91	22/05/2019			160	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	99					
6645	24/10/2019		BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.772.248	B	67		22-299	29/10/2019		
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	136					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	136	21/10/2019			8	
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	67	21/10/2019			8	
6646	24/10/2019		KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	2.700.033	B	156	21/10/2019	21-4873	29/10/2019	8	
6647	24/10/2019		SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.478.556	B	91		21-4874	29/10/2019		
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	37					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	37					
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	79	21/10/2019			8	
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	79					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	79	20/03/2019			223	
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	91					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	91					
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	37	21/10/2019			8	
6648	24/10/2019		LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301	492.852	B	49	21/10/2019	21-4851	29/10/2019	8	
6649	24/10/2019		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.779.948	B	178	21/10/2019	22-301	29/10/2019	8	
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	13					
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	13	21/10/2019			8	
			OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	178					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	13					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	61					
			OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	61					
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	61					
			OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	365	21/10/2019			8	
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	365					
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	365					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	13					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	61	21/10/2019			8	
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	178					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	178					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	365					
6650	24/10/2019		LOBOS SAEZ MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946010	555.556	B	19	21/10/2019	25-78	29/10/2019	8	
6651	24/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	747.348.132				21-4820	25/10/2019		
6652	24/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	971.081	B	42.204.643	17/10/2019	21-4848	28/10/2019	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.204.872	17/10/2019			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.205.103	17/10/2019			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.204.417	17/10/2019			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.206.065	17/10/2019			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.205.009	17/10/2019			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.948.856	08/10/2019			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.205.449	17/10/2019			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.959.039	11/10/2019			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.206.669	17/10/2019			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.959.045	11/10/2019			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.965.707	17/10/2019			11	
6653	24/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	25.865	B	42.125.732	11/10/2019	21-4850	28/10/2019	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.965.705	17/10/2019			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.959.142	11/10/2019			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.127.802	11/10/2019			17	
6654	24/10/2019		ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301	4.620.488	B	103		21-4852	29/10/2019		
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301		B	58	21/10/2019			8	
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301		B	58					
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301		B	103	21/10/2019			8	
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301		B	123	21/10/2019			8	
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301		B	103					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	123					
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301		B	58					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	123					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6655	24/10/2019		OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.932.088	B	63	21/10/2019	21-4871	29/10/2019	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	51					
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	63					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	51	21/10/2019			8	
6656	24/10/2019		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.840.666	B	57		21-4875	29/10/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	37					
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	37					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	214					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	57	21/10/2019			8	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	214	21/10/2019			8	
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	37	21/10/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	57					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	214					
6657	24/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD	1110301	201.141	C	182.075	03/10/2019	21-4849	28/10/2019	25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	42.010.600	03/10/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			C	182.073	03/10/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	42.010.608	03/10/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	42.010.606	03/10/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			C	182.085	03/10/2019			25	
6658	24/10/2019		HUENUL ANDRADE MARIOLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010	2.444.445	B	24		25-79	29/10/2019		
			RODRÍGUEZ ARELLANO DANILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	103	21/10/2019			8	
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	24	22/10/2019			7	
			RODRÍGUEZ ARELLANO DANILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	24					
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	103					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	31					
			HUENUL ANDRADE MARIOLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	31	21/10/2019			8	
			RODRÍGUEZ ARELLANO DANILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	31					
			HUENUL ANDRADE MARIOLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	103					
6659	24/10/2019		PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010	2.088.889	B	57		25-80	29/10/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	53	21/10/2019			8	
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	57	21/10/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	53	20/06/2019			131	
6660	24/10/2019	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A LA OBRA	2140946001	45.529.400	F	334	21/10/2019	21-5800	23/12/2019	63	
				PAGO CORRESPONDIENTE A LA OBRA			C	17	30/09/2019			84	
				PAGO CORRESPONDIENTE A LA OBRA			F	328	06/09/2019			108	
6661	25/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	222.771	F	5.942.569	04/10/2019	21-4823	25/10/2019	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.942.844	04/10/2019			21	
6662	25/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110310	45.900	B	42.024.490	04/10/2019	25-77	25/10/2019	21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6663	25/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	69.795	F	5.942.942	04/10/2019	21-4822	25/10/2019	21	
6664	25/10/2019	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE R	1110301	135.475		0		21-4847	28/10/2019		
6665	25/10/2019		CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.176.000	B	114		21-4886	29/10/2019		
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	328	21/10/2019			8	
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	328					
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	113					
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	113	23/09/2019			36	
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	113	21/10/2019			8	
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	328					
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	114					
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	114	21/10/2019			8	
6666	25/10/2019		REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	448.000	B	234		21-4885	29/10/2019		
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	234	22/10/2019			7	
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	219	21/10/2019			8	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	219	30/01/2019			272	
6667	25/10/2019		BARRIA MUÑOZ JESSICA JEANETTE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.777.870	B	127		21-4884	29/10/2019		
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	127					
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	106					
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	105	21/10/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	106					
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	105					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	127	21/10/2019			8	
			BARRIA MUÑOZ JESSICA JEANETTE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	106	21/10/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	105					
6668	25/10/2019		CAMPOS VARGAS CONSTANZA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110301	555.555	B	4	22/10/2019	21-4919	29/10/2019	7	
6669	25/10/2019		ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	1.669.164	B	249	21/10/2019	22-305	29/10/2019	8	
6670	25/10/2019		BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.853.426	B	200		22-313	29/10/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	629	21/10/2019			8	
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	200	21/10/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	629					
6671	25/10/2019		PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR5	2140946002	2.853.426	B	34		22-308	29/10/2019		
			MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR5	2140946002		B	34					
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR5	2140946002		B	279	21/10/2019			8	
			MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR5	2140946002		B	279					
6672	25/10/2019		VALDEAVELLANO DÍAZ PAULA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	980.000	B	9	22/10/2019	22-306	29/10/2019	7	
6673	25/10/2019		ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.444.444	B	56	22/10/2019	22-303	29/10/2019	7	
6674	25/10/2019		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	2.418.640	B	41		24-245	29/10/2019		
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	105					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	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	46					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	46	21/10/2019			8	
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	235					
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	41	21/10/2019			8	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	235	22/10/2019			7	
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	235					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	41					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	105					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	46					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	46					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	41	20/05/2019			162	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	105					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	105	21/10/2019			8	
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	235					
6675	25/10/2019		FLORES ARANEDA ROMINA LISSETTE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.284.167	B	210	21/10/2019	22-302	29/10/2019	8	
6676	25/10/2019		OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.064.000	B	319		21-4899	29/10/2019		
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	163					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	261	21/10/2019			8	
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	163	21/10/2019			8	
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	163					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	261					
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	261					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	319	21/10/2019			8	
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	319					
6677	25/10/2019		PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	912.000	B	11		21-4898	29/10/2019		
			ARCOS VERA JAVIERA GUISELLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	577					
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	7					
			MARILEO LANCAPICHUN FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	11	21/10/2019			8	
			ARCOS VERA JAVIERA GUISELLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	11					
			MARILEO LANCAPICHUN FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	7					
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	577	21/10/2019			8	
			MARILEO LANCAPICHUN FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	577					
			ARCOS VERA JAVIERA GUISELLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	7	21/10/2019			8	
6678	25/10/2019		ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	504.000	B	197	21/10/2019	21-4897	29/10/2019	8	
6679	25/10/2019		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.000.000	B	98	21/10/2019	21-4896	29/10/2019	8	
6680	25/10/2019		MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.562.398	B	21		21-4895	29/10/2019		
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	8					
			BORQUEZ LOPEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	21	21/10/2019			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VALENZUELA RIOS MARIA IGNACIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	8	21/10/2019			8	
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	21					
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	195					
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	138					
			BORQUEZ LOPEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	138					
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	138	21/10/2019			8	
			BORQUEZ LOPEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	195					
			VALENZUELA RIOS MARIA IGNACIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	21					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	195					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	138					
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	195	21/10/2019			8	
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	8					
			BORQUEZ LOPEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	8					
6681	25/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	1.829.412.507				21-4965	30/10/2019		
6682	25/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110301	103.501.554				21-4964	30/10/2019		
6683	25/10/2019		PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	786.000	B	39		21-4894	29/10/2019		
			PACHECO BUSTOS VANNIA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	127					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	185					
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	127					
			PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	185					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	127	24/10/2019			5	
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	39					
			PACHECO BUSTOS VANNIA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	39	22/10/2019			7	
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	185	23/10/2019			6	
6684	25/10/2019		CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	366.000	B	269	23/10/2019	21-4893	29/10/2019	6	
6685	25/10/2019		MELLADO NAVARRO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	320.000	B	137		21-4892	29/10/2019		
			BUCHHORSTS VARGAS ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	140					
			MELLADO NAVARRO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	140	01/10/2019			28	
			BUCHHORSTS VARGAS ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	137	17/10/2019			12	
6686	25/10/2019		BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	886.124	B	95	22/10/2019	22-314	29/10/2019	7	
6687	25/10/2019		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.014.200	B	141	21/10/2019	22-315	29/10/2019	8	
6688	25/10/2019		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR	1110309	860.000	B	56	21/10/2019	24-249	29/10/2019	8	
6689	25/10/2019		SÁNCHEZ CARRASCO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	370.000	B	6	21/10/2019	24-248	29/10/2019	8	
6690	25/10/2019		PROVOSTE LOAIZA HECTOR	AGIO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	400.000	B	6	21/10/2019	24-247	29/10/2019	8	
			SALDIVIA GÓMEZ FERNANDA	AGIO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	6					
			PROVOSTE LOAIZA HECTOR	AGIO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	32					
			SALDIVIA GÓMEZ FERNANDA	AGIO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	32	21/10/2019			8	
6691	25/10/2019		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.053.039	B	123	22/10/2019	21-4908	29/10/2019	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6692	25/10/2019		SANHUEZA HARDESSEN LUCIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	492.852	B	73	24/10/2019	21-4907	29/10/2019	5	
6693	25/10/2019		VILLARROEL AGUILERA VIRGINIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	180.000	B	87	21/10/2019	21-4905	29/10/2019	8	
6694	25/10/2019		INZUNZA NAVARRO ANAHI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.711.112	B	41	22/10/2019	21-4904	29/10/2019	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	16					
			FLORES ARANEDA JUAN SEBASTIÁN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	41					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	16	22/10/2019			7	
6695	25/10/2019		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301	2.256.628	B	79	22/10/2019	21-4916	29/10/2019	7	
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301		B	79					
			ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301		B	57	22/10/2019			7	
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301		B	176					
			ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301		B	79					
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301		B	176	22/10/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	57					
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301		B	57					
			ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301		B	176					
6696	25/10/2019		CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	881.084	B	75	22/10/2019	21-4906	29/10/2019	7	
6697	25/10/2019		TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.330.000	B	128		21-4912	29/10/2019		
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	309					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	128	21/10/2019			8	
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	309	21/10/2019			8	
6698	25/10/2019		PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	547.524	B	44	22/10/2019	21-4900	29/10/2019	7	
6699	25/10/2019		SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	1.215.347	B	92	22/10/2019	21-4901	29/10/2019	7	
6700	25/10/2019		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	590.136	B	84	21/10/2019	21-4902	29/10/2019	8	
6701	25/10/2019		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	514.500	B	261	21/10/2019	21-4909	29/10/2019	8	
6702	25/10/2019		SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.535.500	B	181	21/10/2019	22-312	29/10/2019	8	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	213	21/10/2019			8	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	213					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	183	21/10/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	181					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	213					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	183	12/12/2019			-44	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	181					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	183					
6703	25/10/2019		CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.535.500	B	198		22-317	04/11/2019		
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	198	21/10/2019			14	
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	262	21/10/2019			14	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	91					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	91					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	198					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	262					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	91	21/10/2019			14	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	262					
6704	25/10/2019		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.042.600	B	106		22-311	29/10/2019		
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	106	21/10/2019			8	
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	106					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	35					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	156					
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	156					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	156	21/10/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	35					
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	35	21/10/2019			8	
6705	25/10/2019		CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946009	450.000	B	27	21/10/2019	24-246	29/10/2019	8	
6706	26/10/2019		LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	933.243	B	54	21/10/2019	21-4887	29/10/2019	8	
6707	26/10/2019		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.116.667	B	320	21/10/2019	21-4889	29/10/2019	8	
6708	26/10/2019		VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	715.460	B	100	21/10/2019	21-4913	29/10/2019	8	
6709	26/10/2019		VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	657.069	B	80	21/10/2019	21-4888	29/10/2019	8	
6710	26/10/2019		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	707.420	B	200	21/10/2019	21-4914	29/10/2019	8	
6711	26/10/2019		CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301	1.005.000	B	308	21/10/2019	21-4918	29/10/2019	8	
6712	26/10/2019		OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.144.293	B	207	22/10/2019	21-4915	29/10/2019	7	
6713	26/10/2019		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONOIRARIOS POR SERVICIO	2140946001	1.079.370	B	192	21/10/2019	21-4883	29/10/2019	8	
6714	26/10/2019		RIFFO ZOTT FABIAN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.170.000	B	41		24-250	29/10/2019		
			MATUS CHAURA VÍCTOR NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	41					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	89					
			RIFFO ZOTT FABIAN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	26					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	89	21/10/2019			8	
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	26					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	41	21/10/2019			8	
			MATUS CHAURA VÍCTOR NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	26	21/10/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	89					
6715	26/10/2019		OJEDA MONTERO MARTA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	635.000	B	5	22/10/2019	24-251	29/10/2019	7	
			PAVIE PÉREZ CAMILA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	5					
			OJEDA MONTERO MARTA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	22					
			PAVIE PÉREZ CAMILA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	22	21/10/2019			8	
6716	26/10/2019		AGUIRRE AGUIRRE MINERVA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110309	240.000	B	24	21/10/2019	24-254	29/10/2019	8	
6717	26/10/2019		RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	600.000	B	9	22/10/2019	24-255	29/10/2019	7	
			JARAMILLO ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	5	22/10/2019			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	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	9					
			RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	5					
6718	26/10/2019		MUÑOZ ESPINOZA ANTONIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110309	170.000	B	33	22/10/2019	24-256	29/10/2019	7	
6719	26/10/2019		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	930.000	B	144	21/10/2019	22-309	29/10/2019	8	
6720	26/10/2019		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	930.000	B	103	21/10/2019	22-310	29/10/2019	8	
6721	26/10/2019		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.100.000	B	181	21/10/2019	24-253	29/10/2019	8	
6722	26/10/2019		PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.042.600	B	33		22-304	29/10/2019		
			PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	106					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	91	21/10/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	33					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	106					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	91					
			PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	91					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	106	21/10/2019			8	
			PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	33	21/10/2019			8	
6723	26/10/2019		CHACÓN MORALES ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	440.000	B	19	21/10/2019	24-252	29/10/2019	8	
6724	26/10/2019		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	980.000	B	608	23/10/2019	22-307	29/10/2019	6	
6725	26/10/2019		AUTH RODRÍGUEZ CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.566.668	B	11	22/10/2019	21-4903	29/10/2019	7	
			GALLAGHER CONSTABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	77					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	66	22/10/2019			7	
			SEREY VILLAR KARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	66					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	77	22/10/2019			7	
			GALLAGHER CONSTABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	11					
			AUTH RODRÍGUEZ CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	66					
			SEREY VILLAR KARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	11					
			AUTH RODRÍGUEZ CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	77					
6726	26/10/2019		BURDILES MILLANES JORGE ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	855.556	B	30	21/10/2019	21-4890	29/10/2019	8	
6727	26/10/2019		CARDENAS ALVARADO ADISTEO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301	855.556	B	17	21/10/2019	21-4917	29/10/2019	8	
6728	26/10/2019		MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.072.000	B	62		21-4910	29/10/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	134					
			CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	62	23/10/2019			6	
			MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	236	21/10/2019			8	
			CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	134					
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	236					
			MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	35					
			PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	62					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	236					
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	62					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	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	35					
			PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	35	22/10/2019			7	
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	134	22/10/2019			7	
			CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	236					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	35					
			PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	134					
6729	26/10/2019		CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	504.000	B	61	23/10/2019	21-4911	29/10/2019	6	
			PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	36	23/10/2019			6	
			CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	36					
			PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	61					
6730	26/10/2019		CARDENAS ARCOS JAZMIN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	189.000	B	70	21/10/2019	21-4891	29/10/2019	8	
6731	26/10/2019		BURGOS RODRÍGUEZ NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	595.000	B	20	15/10/2019	23-73	29/10/2019	14	
6732	28/10/2019		SANGMEISTER FERNÁNDEZ RICARDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	18.712	D	9.620	15/10/2019	21-4966	04/11/2019	20	
6733	28/10/2019		SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	9.731	17/10/2019	21-4938	30/10/2019	13	
6734	28/10/2019		TRENCH GONZALEZ JOSE ANGEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	28.068	D	9.736	17/10/2019	21-4937	30/10/2019	13	
6735	28/10/2019		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	46.780	D	9.730	17/10/2019	21-4936	30/10/2019	13	
6736	28/10/2019		ROJAS ALVAREZ ALEJANDRO	PAGO DE VIATICOPOR VIAJE A LAS LO	2140946001	9.356	D	9.737	17/10/2019	21-4939	30/10/2019	13	
6737	28/10/2019		PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO DE COMETIDO A LA LOCALIDAD D	1110301	9.356	D	9.735	17/10/2019	21-4935	30/10/2019	13	
6738	28/10/2019	65.439.130-0	CONJUNTO FOLKLORICO RAYEN	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.250.000.- P	1110301	2.250.000	D	9.579	14/10/2019	21-4926	29/10/2019	15	
6739	28/10/2019		RIVEROS RIVAS DANIEL RENÉ	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	2.195.210	F	115	08/10/2019	21-4956	30/10/2019	22	
6740	28/10/2019	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	38.554	F	5.964	12/07/2019	21-4955	30/10/2019	110	
6741	28/10/2019	65.121.115-8	AGRUPACION DE ARBITROS Y MESAS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	435.000	F	12	08/10/2019	21-4922	29/10/2019	21	
6742	28/10/2019		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	999.600	F	175	22/05/2019	21-4931	30/10/2019	161	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	184	22/05/2019			161	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	225	22/05/2019			161	
6743	28/10/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	68.207	F	1.512.600	26/09/2019	21-4958	30/10/2019	34	
6744	28/10/2019		LAGUNAS MATUS RODRIGO	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	2.480.400	F	2.212	01/10/2019	21-4957	30/10/2019	29	
6745	28/10/2019	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	255.398	F	57.097	01/10/2019	21-4959	30/10/2019	29	
6746	28/10/2019		CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.600.000	B	78	21/10/2019	21-4970	05/11/2019	15	
6747	28/10/2019	76.203.412-3	SERV. DE FACTORING Y	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	1.158.711	F	7.499		21-4927	29/10/2019		
6748	28/10/2019		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE A TIMBRE R	2140946001	49.980	F	332	04/10/2019	21-4960	30/10/2019	26	
6749	28/10/2019	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	168.980	F	788.713	30/09/2019	21-4961	30/10/2019	30	
6750	28/10/2019		JAMETT MENDEZ JUAN PABLO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	89.250	F	42.506	30/09/2019	21-4954	30/10/2019	30	
6751	28/10/2019	76.841.204-9	OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	PAGO CORRESPONDIENTE A LIMPIEZA D	2140946001	476.190	F	29	07/10/2019	21-4940	30/10/2019	23	
6752	28/10/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICAC	2140946001	3.609.249	F	291.232	31/08/2019	21-4944	30/10/2019	60	
6753	28/10/2019	76.360.180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.110.449	F	3.731	30/09/2019	21-4943	30/10/2019	30	
6754	28/10/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICAC	2140946001	3.370.004	F	293.445	30/09/2019	21-4942	30/10/2019	30	
6755	28/10/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	853.395	F	1.512.304	14/09/2019	21-4963	30/10/2019	46	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			F	1.512.303	14/09/2019			46	
6756	28/10/2019		BAEZ PEÑA RODRIGO ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A DISEÑO G	2140946001	469.222	B	772	09/10/2019	21-4962	30/10/2019	21	
6757	28/10/2019	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	19.569.196	F	28.746.278	08/05/2019	21-4974	05/11/2019	181	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	29.032.690	08/05/2019			181	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	28.746.276	08/05/2019			181	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	29.032.691	10/06/2019			148	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	28.749.072	08/05/2019			181	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	28.746.275	08/05/2019			181	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	28.746.277	08/05/2019			181	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	29.032.692	10/06/2019			148	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	29.032.693	08/05/2019			181	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	29.033.848	11/06/2019			147	
6758	28/10/2019	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	44.169.174	C	906.931	08/04/2019	21-4953	30/10/2019	205	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	28.462.545	08/04/2019			205	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	28.176.781	08/03/2019			236	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	28.176.783	08/03/2019			236	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	28.179.968	12/03/2019			232	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	28.462.548	08/04/2019			205	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	28.176.784	08/03/2019			236	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	28.176.782	08/03/2019			236	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	28.462.546	08/04/2019			205	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	28.462.547	08/04/2019			205	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	28.462.697	10/04/2019			203	
6759	28/10/2019	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	380.000	F	12.010	13/09/2019	21-4945	30/10/2019	47	
6760	28/10/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	913.270	F	1.504.307	21/08/2019	21-4946	30/10/2019	70	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC			F	1.504.211	21/08/2019			70	
6761	28/10/2019	76.386.102-3	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	498.908	F	415	11/09/2019	21-4925	29/10/2019	48	
6762	28/10/2019	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	155.042	F	185.867	11/09/2019	21-4947	30/10/2019	49	
6763	28/10/2019		ANDRADE ESCOBAR AGUSTINA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	318.920	F	364	09/09/2019	21-4948	30/10/2019	51	
6764	28/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	10.892.070	F	11.865.521		21-4968	05/11/2019		
		90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301		F	11.865.521	01/09/2019			65	
6765	28/10/2019	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	177.919	F	137.551	16/04/2019	21-4949	30/10/2019	197	
6766	28/10/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	13.935.530	F	1.231.078	15/09/2019	21-4971	05/11/2019	51	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.248.601	15/09/2019			51	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.231.079	15/09/2019			51	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.248.600	15/09/2019			51	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.231.080	15/09/2019			51	
6767	28/10/2019	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	14.142.281	F	40.599	17/10/2019	21-4969	05/11/2019	19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6768	28/10/2019	77.407.770-7	ALLWARE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	1.227.273	F	2.175	16/10/2019	21-4950	30/10/2019	14	
6769	28/10/2019	77.407.770-7	ALLWARE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A APLICACI	2140946001	2.500.000	F	2.174	16/10/2019	21-4951	30/10/2019	14	
6770	28/10/2019	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ESPACIO R	2140946001	696.150	F	1.851	26/09/2019	21-4952	30/10/2019	34	
6771	28/10/2019	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	1110301	982.222	O	1.389	17/10/2019	21-4924	29/10/2019	12	
6772	28/10/2019	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	166.965	O	1.390	17/10/2019	21-4923	29/10/2019	12	
6773	28/10/2019	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION C	2140946001	12.226.147	F	29.313.425	03/07/2019	21-4973	05/11/2019	125	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION C			F	29.313.427	08/07/2019			120	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION C			F	29.600.948	08/08/2019			89	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION C			C	926.321	08/08/2019			89	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION C			F	29.603.447	13/08/2019			84	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION C			F	29.313.536	03/07/2019			125	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION C			F	29.600.949	08/08/2019			89	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION C			F	29.600.947	08/08/2019			89	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION C			F	29.313.426	08/07/2019			120	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION C			F	29.313.424	03/07/2019			125	
				PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION C			F	29.600.946	08/08/2019			89	
6774	28/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110301	53.719.519				21-5076	09/11/2019		
6775	28/10/2019		CELEDÓN MARTÍNEZ RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301	253.000	B	59	15/10/2019	21-4929	30/10/2019	15	
6776	28/10/2019		MARTINEZ SOTO REINALDO TOMÁS	PAGO E HONORARIOS POR SERVICIOS R	1110301	1.240.000	B	55	25/10/2019	21-4928	30/10/2019	5	
6777	28/10/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CE	1110301	2.103.068	C	2.283.458	22/10/2019	21-4934	30/10/2019	8	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CE			F	11.889.795	01/10/2019			29	
6778	28/10/2019	80.469.000-K	SANATORIO SANTA ELISA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, "SE	2140946001	4.759.096	F	1.096	27/09/2019	21-4941	30/10/2019	33	
6779	28/10/2019	76.687.867-9	EVENTOS PUNTO CREATIVO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	2140946001	12.499.760	F	151	02/10/2019	21-4983	05/11/2019	34	
6781	28/10/2019	65.151.286-7	AGRUPACION DE AREA SOCIAL Y	PAGO DE SUBVENCION DE $ 250.000.-	1110301	250.000	D	9.581	14/10/2019	21-4930	30/10/2019	16	
6782	28/10/2019	65.920.260-3	GRUPO ADULTO MAYOR SERV.	PAGO DE SUBVENCION DE $ 3.154.000.- P	1110301	3.154.000	D	9.578	14/10/2019	21-4933	30/10/2019	16	
6783	28/10/2019		FLORES CARRASCO SILVIA CRUZ	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 20.308.- CO	1110301	20.308		0		21-4932	30/10/2019		
6784	28/10/2019		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA	1110310	122.200	O	1.392	28/10/2019	25-81	30/10/2019	2	
6785	29/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110301	27.693.951				21-5078	09/11/2019		
6786	29/10/2019		MARTINI RUBIÑO MATÍAS JOAQUÍN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	1110303	616.000	B	1	28/10/2019	23-74	30/10/2019	2	
6787	29/10/2019		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE PALAS PARA CUADRILLAS DE	2140946001	144.000	F	43.882	01/10/2019	21-5023	07/11/2019	37	
6788	29/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	466.795.845				21-5077	09/11/2019		
6789	29/10/2019	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COMERCIO	PAGO DE ESCOBILLONES PARA MULTI	1110301	121.184	F	5.169.040	30/09/2019	21-5031	07/11/2019	38	
6790	29/10/2019	79.785.840-4	ORTOMEDICA LIFANTE Y CIA	PAGO DE ADQUISICION DE SILLA DE RU	2140946001	1.419.075	F	12.127	28/09/2019	21-5022	07/11/2019	40	
6791	29/10/2019	76.841.204-9	OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	PAGO DE CONSTRUCCION DE 40,5 MES	2140946001	1.690.000	F	30	11/10/2019	21-5024	07/11/2019	27	
6792	29/10/2019		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE COFFE BREAK PARA JORNAD	2140946001	300.000	F	492	09/10/2019	21-5025	07/11/2019	29	
6793	29/10/2019	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE MANTENCION DE 30.000 KMS D	2140946001	507.697	F	2.388.633	10/10/2019	21-5026	07/11/2019	28	
				PAGO DE MANTENCION DE 30.000 KMS D			F	2.388.632	10/10/2019			28	
6794	29/10/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	45.710	F	15.472	09/10/2019	21-5028	07/11/2019	29	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6795	29/10/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE RESMAS DE PAPEL MULTIUSO	2140946001	59.600	F	15.522	14/10/2019	21-5027	07/11/2019	24	
6796	29/10/2019	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADO	2140946001	291.320	F	796.861	04/10/2019	21-4972	05/11/2019	32	
6797	29/10/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE ESCRITORIO P	2140946001	447.500	F	15.446	07/10/2019	21-5029	07/11/2019	31	
6798	29/10/2019	76.799.984-4	EL CONEJO BLANCO SPA	PAGO DE TELARES CIRCULARES PARA T	2140946001	1.151.057	F	212	04/10/2019	21-4994	07/11/2019	34	
6799	29/10/2019	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS P	2140946001	497.180	F	1.314	01/10/2019	21-5030	07/11/2019	37	
				PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS P			F	1.317	03/10/2019			35	
6800	30/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA D	1110301	1.386.556				21-4985	06/11/2019		
6801	30/10/2019	60.312.005-1	1ER JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA	PAGO DE $ 14.895.880.-EN VIRTUD DE P	1110301	14.989.942	D	9.902	25/10/2019	21-4975	05/11/2019	11	
6802	30/10/2019		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.386.661	F	1.020	13/10/2019	21-5021	07/11/2019	25	
6803	30/10/2019	.	BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	92.820	F	1.394	04/10/2019	21-5014	07/11/2019	34	
6804	30/10/2019	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTI	1110301	398.400	F	52.020	11/10/2019	21-5032	07/11/2019	27	
6805	30/10/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.375.472	F	1.227.956	31/08/2019	21-4981	05/11/2019	66	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.227.810	31/08/2019			66	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.227.811	31/08/2019			66	
6806	30/10/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICAC	2140946001	61.880	F	395	23/09/2019	21-5013	07/11/2019	45	
6807	30/10/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	2.485.361	F	1.231.097	15/09/2019	21-4980	05/11/2019	51	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.231.098	15/09/2019			51	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.231.102	15/09/2019			51	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.239.229	15/09/2019			51	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.231.100	15/09/2019			51	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.231.110	15/09/2019			51	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.231.104	15/09/2019			51	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.231.099	15/09/2019			51	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.231.106	15/09/2019			51	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.231.108	15/09/2019			51	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.231.109	15/09/2019			51	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.231.103	15/09/2019			51	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.231.105	15/09/2019			51	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.231.107	15/09/2019			51	
6808	30/10/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	2.164.588	F	1.231.414	15/09/2019	21-4979	05/11/2019	51	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.231.084	15/09/2019			51	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.231.081	15/09/2019			51	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.248.602	30/09/2019			36	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.248.615	30/09/2019			36	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.231.083	30/09/2019			36	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.231.082	15/09/2019			51	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.248.603	30/09/2019			36	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.248.625	30/09/2019			36	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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	1.248.626	30/09/2019			36	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.231.101	15/09/2019			51	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.248.604	30/09/2019			36	
6809	30/10/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	75.766	F	1.248.605	30/09/2019	21-4978	05/11/2019	36	
6810	30/10/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	2.529.922	F	1.227.820	31/08/2019	21-4977	05/11/2019	66	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.228.384	31/08/2019			66	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.227.818	31/08/2019			66	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.227.822	31/08/2019			66	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.227.821	31/08/2019			66	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.227.819	31/08/2019			66	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.227.824	31/08/2019			66	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.227.823	31/08/2019			66	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.227.825	31/08/2019			66	
6811	30/10/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.878.534	F	1.248.613	30/09/2019	21-4982	05/11/2019	36	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.248.617	30/09/2019			36	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.248.619	30/09/2019			36	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.248.618	30/09/2019			36	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.248.621	30/09/2019			36	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.248.614	30/09/2019			36	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.248.616	30/09/2019			36	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.248.624	30/09/2019			36	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.248.622	30/09/2019			36	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.248.620	30/09/2019			36	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.248.623	30/09/2019			36	
6812	30/10/2019	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	397.161	F	18.483	02/10/2019	21-5033	07/11/2019	36	
6813	30/10/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	235.144	F	30.361	03/10/2019	21-5012	07/11/2019	35	
6814	30/10/2019		BAHAMONDES CAVIERES JAIME	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	340.043	F	152	02/10/2019	21-5019	07/11/2019	36	
6815	30/10/2019	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	1.660.468	F	203.138	07/10/2019	21-5011	07/11/2019	31	
6816	30/10/2019		YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	PAGO DE CANCELACION DE DIETA MEN	1110305	5.340.287				31-67	30/10/2019		
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE CANCELACION DE DIETA MEN	1110305								
			SANTANA ARIAS MARCO ANTONIO	PAGO DE CANCELACION DE DIETA MEN	1110305								
			MUÑOZ LEIVA PEDRO DAVID	PAGO DE CANCELACION DE DIETA MEN	1110305								
			EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO DE CANCELACION DE DIETA MEN	1110305								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE CANCELACION DE DIETA MEN	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CANCELACION DE DIETA MEN	1110305								
			ARAYA GARAY ROCÍO ISABEL	PAGO DE CANCELACION DE DIETA MEN	1110305								
			RIFFO MAECHEL FELIPE ANDRÉS	PAGO DE CANCELACION DE DIETA MEN	1110305								
			AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO DE CANCELACION DE DIETA MEN	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6817	30/10/2019	61.978.900-8	GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS	PAGO DE DEVOLUCION	1110303	1.648.733				23-75	30/10/2019		
6818	30/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A CONVENI	1110301	13.008.228				21-5115	15/11/2019		
6819	30/10/2019	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.265.673	F	2.210.863	24/07/2019	21-5018	07/11/2019	106	
6820	30/10/2019	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.265.673	F	2.211.643	26/08/2019	21-5017	07/11/2019	73	
6821	30/10/2019	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	3.016.742	F	2.211.281	09/08/2019	21-5020	07/11/2019	90	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.211.593	23/08/2019			76	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.211.308	09/08/2019			90	
6822	30/10/2019	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	3.076.884	F	2.211.642	26/08/2019	21-5016	07/11/2019	73	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.211.399	16/08/2019			83	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.211.751	30/08/2019			69	
6823	30/10/2019	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	6.239.091	F	2.211.701	28/08/2019	21-5119	18/11/2019	82	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.211.432	16/08/2019			94	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.211.520	21/08/2019			89	
6824	30/10/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUSCRIPC	2140946001	108.415	F	289.498	19/08/2019	21-5015	07/11/2019	80	
6825	30/10/2019		NAVARRETE VERA NATALIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 136.872.-, C	1110301	136.872				21-4976	05/11/2019		
6826	30/10/2019		VERDUGO CARTES CARLOS	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 8.000.-, CO	1110301	8.000				21-5036	07/11/2019		
6827	04/11/2019		CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	122.000	B	252	28/10/2019	21-4990	06/11/2019	9	
6828	04/11/2019		JAÑA MOYANO STEPHANIE LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301	1.061.079	B	36	25/10/2019	21-4988	06/11/2019	12	
6829	04/11/2019		VERA PEREIRA ISABEL INES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110309	686.000	B	4	24/10/2019	24-257	06/11/2019	13	
6830	04/11/2019		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	120.000	F	699	27/07/2019	21-5009	07/11/2019	103	
6831	19/11/2019	77.948.130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	320.001	F	13.130	03/10/2019	21-5180	21/11/2019	49	
6832	04/11/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TONER	2140946002	75.970	F	15.507	11/10/2019	22-319	07/11/2019	27	
6833	04/11/2019	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERNOS, D	2140946001	311.951	F	75.604	07/10/2019	21-5006	07/11/2019	31	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERNOS, D			F	75.600	07/10/2019			31	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERNOS, D			F	75.602	07/10/2019			31	
6834	04/11/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A BARRAS D	2140946001	87.902	F	1.513.065	07/10/2019	21-5007	07/11/2019	31	
6835	04/11/2019		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE A QUIJOTE S	2140946001	125.000	F	746	16/10/2019	21-5008	07/11/2019	22	
6836	04/11/2019		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D	1110301	2.792.930	F	319	18/10/2019	21-4986	06/11/2019	19	
6837	04/11/2019	76.192.982-8	HECTOR H. BENAVIDES OJEDA SERV.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.356.000	F	731	13/10/2019	21-5002	07/11/2019	25	
6838	04/11/2019	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	37.884	F	148.063	08/10/2019	21-5003	07/11/2019	30	
6839	04/11/2019	69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 395.399.-, C	1110301	395.399				21-4987	06/11/2019		
6840	04/11/2019		ULLOA BAHAMONDE SERGIO LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	113.050	F	91	10/10/2019	21-5004	07/11/2019	28	
6841	04/11/2019	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA P	2140946001	971.040	F	319.329	10/10/2019	21-5005	07/11/2019	28	
6842	04/11/2019	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	460.102	F	17.723	11/10/2019	21-5001	07/11/2019	27	
6843	04/11/2019		YEPEZ ALVAREZ ALEX VINICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A PER	1110305	3.536.703				31-68	06/11/2019		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A PER	1110305								
			CARRASCO GARCIA MIGUEL ANGEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A PER	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A PER	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6844	04/11/2019	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	613.088	F	3.760.007	09/10/2019	21-5000	07/11/2019	29	
6845	04/11/2019	76.059.183-1	LIMPIEZA VERDE SPA	PAGO DE ALFOMBRA DE PISO PVC PAR	1110301	184.450	F	17.982	21/06/2019	21-5035	07/11/2019	139	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ALFOMBRA DE PISO PVC PAR	1110301		F	17.982					
6846	04/11/2019	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PASAJES A	2140946001	257.674	F	792.337	05/09/2019	21-5010	07/11/2019	63	
6847	04/11/2019		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UB	2140946001	3.440.562	F	65	18/10/2019	21-4997	07/11/2019	20	
6848	04/11/2019	76.424.440-0	CHANNELS MEDIA S.A	PAGO DE CAMARA FOTOGRAFICA DIG	2140946001	375.746	F	10.208	03/09/2019	21-4998	07/11/2019	65	
6849	04/11/2019	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE TELONES PARA DIFUSION FI	1110301	416.742	F	3.850		21-4993	07/11/2019		
6850	04/11/2019	76.800.593-1	MAXXA CAPITAL SPA	PAGO DE ESTADPO DE PAGO Nº 3,	1110304	10.698.921	F	56		29-25	18/11/2019		
6851	04/11/2019		GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	1.205.771	B	209	21/10/2019	22-318	06/11/2019	16	
6852	04/11/2019	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO DE SERVICIO ESPACIO RADIAL A	2140946001	696.150	F	1.907	25/10/2019	21-4999	07/11/2019	13	
6853	04/11/2019	72.012.000-3	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE	PAGO DE CURSO "ESTATUTO ADMINIST	1110301	2.002.296	F	102.036	24/09/2019	21-5034	07/11/2019	44	
6854	05/11/2019	86.137.400-9	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y TURISMO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1 POR "	2140946001	7.810.803	F	5.552	21/09/2019	21-5118	18/11/2019	58	
6855	05/11/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGA ELE	1110301	287.518	B	42.068.888	08/10/2019	21-4984	05/11/2019	28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGA ELE			B	42.067.517	08/10/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGA ELE			B	42.090.492	08/10/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGA ELE			B	42.068.381	08/10/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGA ELE			B	42.091.826	08/10/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGA ELE			B	42.090.473	08/10/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGA ELE			B	42.111.164	08/10/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGA ELE			B	42.066.361	08/10/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGA ELE			B	42.092.847	08/10/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGA ELE			B	42.111.184	08/10/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGA ELE			F	5.950.808	08/10/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGA ELE			F	5.948.955	08/10/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGA ELE			B	42.092.035	08/10/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGA ELE			B	42.091.787	08/10/2019			28	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGA ELE			B	42.092.699	08/10/2019			28	
6856	05/11/2019		SERRA CAJAS MARÍA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	622.224	B	24	30/10/2019	21-4991	06/11/2019	7	
6857	05/11/2019		CALFUQUIR URIBE MARCELO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	583.301		0		21-4989	06/11/2019		
			SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301			0					
6858	05/11/2019	65.106.939-4	CLUB DEPORTIVO CARRUSEL	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.000.000.- P	1110301	2.000.000	D	9.907	25/10/2019	21-5040	07/11/2019	13	
6859	05/11/2019	72.538.900-0	CENTRO GENERAL PADRES Y	PAGO DE SUBVENCION DE $ 3.368.000.-	1110301	3.368.000	D	9.908	25/10/2019	21-5038	07/11/2019	13	
6860	05/11/2019	65.072.997-8	AGRUPACION DE DESARROLLO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.350.000.- P	1110301	2.350.000	D	9.909	25/10/2019	21-5039	07/11/2019	13	
6861	05/11/2019	65.111.328-8	AGRUPACION SUPER MAMÁS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.038.000.-	1110301	2.038.000	D	9.728	17/10/2019	21-5041	07/11/2019	21	
6862	05/11/2019	76.148.288-2	IDEA MARKET SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	4.793.362	F	4.694	01/10/2019	21-5055	08/11/2019	38	
6863	05/11/2019		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE A GALVANO	2140946001	120.000	F	747	16/10/2019	21-5054	08/11/2019	23	
6864	05/11/2019	76.673.337-9	RAMIREZROCHA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A JUEGOS D	2140946001	49.900	F	7.506	08/10/2019	21-5056	08/11/2019	31	
6865	05/11/2019	76.673.337-9	RAMIREZROCHA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	68.974	F	7.556	14/10/2019	21-5053	08/11/2019	25	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6866	05/11/2019	77.098.480-7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y	2140946001	1.829.982	F	1.485	10/10/2019	21-5060	08/11/2019	29	
6867	05/11/2019	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	85.680	F	6.244	16/10/2019	21-5052	08/11/2019	23	
6868	05/11/2019	76.185.259-0	MIRNA IRENE ORTIZ NEIRA	PAGO CORRESPONDIENTE A GENEROS Y	2140946001	131.250	F	1.307	15/10/2019	21-5051	08/11/2019	24	
6869	05/11/2019		CERON BERTIN VALESKA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A LANA PAR	2140946001	130.700	F	202	14/10/2019	21-5050	08/11/2019	25	
6870	05/11/2019	76.162.059-2	DAVID AND JOSEPH	PAGO CORRESPONDIENTE A CABLE HD	2140946001	66.045	F	16.558	16/10/2019	21-5057	08/11/2019	23	
6871	05/11/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TONER 35	2140946002	103.000	F	15.491	10/10/2019	22-321	08/11/2019	29	
6872	05/11/2019	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009	31.382	F	5.432	17/10/2019	24-262	14/11/2019	28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	5.433	17/10/2019			28	
6873	05/11/2019		GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE $ 280.000.- A LA	2140946001	280.000	O	1.450	04/11/2019	21-4995	07/11/2019	3	
6874	05/11/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	2140946002	9.440	F	15.566	16/10/2019	22-320	08/11/2019	23	
6875	05/11/2019		BARRERA CAÑOLES FABIOLA	PAGO DE $ 280.000.- A LA FUNCIONARI	2140946001	280.000	O	1.452	04/11/2019	21-4996	07/11/2019	3	
6876	05/11/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	89.456	F	870		21-5048	08/11/2019		
		76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301		F	870	09/10/2019			30	
6877	05/11/2019	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.	1110301	105.885	F	2.267.438	09/10/2019	21-5069	08/11/2019	30	
				PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.			F	2.267.492	09/10/2019			30	
				PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.			F	2.267.495	09/10/2019			30	
				PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.			F	2.267.439	09/10/2019			30	
				PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.			F	2.267.441	09/10/2019			30	
				PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.			F	2.267.493	09/10/2019			30	
				PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.			F	2.267.444	09/10/2019			30	
				PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.			F	2.267.440	09/10/2019			30	
				PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.			F	2.267.442	09/10/2019			30	
				PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.			F	2.267.496	09/10/2019			30	
				PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.			F	2.267.443	09/10/2019			30	
				PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.			F	2.267.494	09/10/2019			30	
6878	05/11/2019	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.P	1110301	328.093	F	2.267.500	09/10/2019	21-5068	08/11/2019	30	
				PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.P			F	2.267.301	09/10/2019			30	
				PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.P			F	2.267.499	09/10/2019			30	
				PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.P			F	2.267.497	09/10/2019			30	
				PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.P			F	2.267.501	09/10/2019			30	
				PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.P			F	2.267.290	09/10/2019			30	
				PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.P			C	1.108.479	21/10/2019			18	
				PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.P			F	2.267.302	09/10/2019			30	
				PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.P			F	2.267.291	09/10/2019			30	
				PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.P			F	2.267.292	09/10/2019			30	
				PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.P			F	2.267.498	09/10/2019			30	
6879	05/11/2019		ORMAZABAL MOZO MANUEL	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, COR	1110301	53.184.016	F	73	29/10/2019	21-5045	08/11/2019	10	
6880	05/11/2019	76.202.140-4	CEEL INGENIERIA SPA	PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE	2140946001	4.820.214	F	23.154	27/09/2019	21-5061	08/11/2019	42	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6881	05/11/2019	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 4,	1110303	8.912.578	F	187		23-77	12/11/2019		
6882	05/11/2019		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO GLOBAL PARA	1110302	120.000	O	1.402	05/11/2019	22-323	08/11/2019	3	
6883	05/11/2019	76.332.264-5	SERV.ELECT.HECTOR ANDRES	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	2140946001	261.800	F	302	09/09/2019	21-5058	08/11/2019	60	
6884	05/11/2019	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO DE REVISIONES TECNICAS PARA V	2140946001	155.550	F	165.874	06/08/2019	21-5059	08/11/2019	94	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS PARA V			F	165.907	06/08/2019			94	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS PARA V			F	165.875	06/08/2019			94	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS PARA V			F	165.918	06/08/2019			94	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS PARA V			F	165.899	06/08/2019			94	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS PARA V			F	166.030	06/08/2019			94	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS PARA V			F	165.866	06/08/2019			94	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS PARA V			F	166.023	06/08/2019			94	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS PARA V			F	165.908	06/08/2019			94	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS PARA V			F	165.921	06/08/2019			94	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS PARA V			F	165.887	06/08/2019			94	
				PAGO DE REVISIONES TECNICAS PARA V			F	165.904	06/08/2019			94	
6885	06/11/2019	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO CORRESPONDIENTE A INFORME P	1110301	4.193.077	O	1.406	05/11/2019	21-5046	08/11/2019	3	
6886	06/11/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	208.992.918				21-5044	07/11/2019		
				PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO			O	1.403	30/10/2019			8	
6887	06/11/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	6.145.668				21-5043	07/11/2019		
				PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO			O	1.405	30/10/2019			8	
6888	06/11/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA LE	1110301	945.117	O	1.404	30/10/2019	21-5042	07/11/2019	8	
6889	06/11/2019		RIFFO MAECHEL FELIPE ANDRÉS	PAGO COMPLEMENTARIA N° 1 DIETA M	1110305	324.053				31-69	07/11/2019		
			ARAYA GARAY ROCÍO ISABEL	PAGO COMPLEMENTARIA N° 1 DIETA M	1110305								
6890	06/11/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	122.700	B	2.526.644	28/10/2019	21-5070	08/11/2019	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	25.221.216	22/10/2019			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.518.414	18/10/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.526.764	24/10/2019			15	
6891	06/11/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	514.695	F	122.610	22/10/2019	21-5074	08/11/2019	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.518.681	18/10/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.518.680	18/10/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	122.531	18/10/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	122.534	18/10/2019			21	
6892	06/11/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	1.757.599	B	2.531.281	28/10/2019	21-5073	08/11/2019	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	122.756	28/10/2019			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	122.808	28/10/2019			11	
6893	06/11/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	624.960	F	122.870	29/10/2019	21-5072	08/11/2019	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	122.871	29/10/2019			10	
6894	06/11/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	4.402.465	F	122.868	29/10/2019	21-5071	08/11/2019	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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	122.867	29/10/2019			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	122.866	29/10/2019			10	
6895	06/11/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	1110301	3.844.285	F	5.944.051	03/10/2019	21-5075	08/11/2019	36	
6896	06/11/2019	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE CONSUMO DE AGUA PLANTA	2140946001	28.123	F	137	30/10/2019	21-5112	14/11/2019	15	
6897	06/11/2019		GARCÍA GÓMEZ MYRIAMS LITA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 137.285.- P	1110301	217.102				21-5080	11/11/2019		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 137.285.- P				0					
6898	06/11/2019	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE SERVICIOS A PERSONAL TRA	1110301	149.146.190	C	714		21-5342	28/11/2019		
				PAGO DE SERVICIOS A PERSONAL TRA			F	620					
6899	06/11/2019		YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110301	170.069		0		21-4992	06/11/2019		
6900	06/11/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MULTA DE ACUERDO A DECR	1110301	32.948				21-5065	08/11/2019		
6901	06/11/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	382.514	F	56.595		21-5067	08/11/2019		
		76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301		F	56.595	16/09/2019			53	
6902	06/11/2019		GUAIQUIL CÁRDENAS SUFERINO	PAGO CORRESPONDIENTE A OFRENDA F	2140946001	150.000	F	174	29/08/2019	21-5063	08/11/2019	71	
6903	06/11/2019		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	1.041.063	F	1.547	09/10/2019	21-5062	08/11/2019	30	
6904	06/11/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	446.250	F	1.083		21-5066	08/11/2019		
			URRA SALAS ABEL SEGUNDO	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301		F	1.083	07/10/2019			32	
6905	06/11/2019	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	2140946009	391.948	F	26.377	30/09/2019	24-264	14/11/2019	45	
6906	06/11/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U	1110301	64.113.127	N	-33.064		21-5126	18/11/2019		
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			F	122.886					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	33.688					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	33.061					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	33.060					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	33.062					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	33.059					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	33.066					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	33.067					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	33.058					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	33.065					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	33.063					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	33.690					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	33.686					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	33.068					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	33.687					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	33.737					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	33.689					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	33.685					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	33.739					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE U			N	33.738					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	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	33.766					
6907	06/11/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CORTIZACIONES PREVISIONA	1110305	161.748.125				31-72	11/11/2019		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE CORTIZACIONES PREVISIONA	1110305								
6908	06/11/2019	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONAL	1110305	69.897				31-71	08/11/2019		
6909	06/11/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE SALDO CUENT	1110205	582.603				31-70	08/11/2019		
6910	06/11/2019	71.012.400-0	CLUB DE DEPORTES LAS ANIMAS	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA A F	1110301	33.000.000	D	10.185	05/11/2019	21-5037	07/11/2019	2	
6911	06/11/2019	76.240.079-0	ADMINISTRADORA DE FDOS..DE	PAGO DE REELIQUIDACION POR DIFER	1110305	77.227	R	1		31-73	12/11/2019		
		96.856.780-2	ISAPRE CONSALUD S.A.	PAGO DE REELIQUIDACION POR DIFER	1110305								
				PAGO DE REELIQUIDACION POR DIFER			R	1					
		76.240.079-0	ADMINISTRADORA DE FDOS..DE	PAGO DE REELIQUIDACION POR DIFER	1110305								
6912	07/11/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	319.800	B	42.264.124	22/10/2019	21-5085	11/11/2019	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.264.123	22/10/2019			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.269.750	23/10/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.267.544	23/10/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.267.545	23/10/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.270.696	23/10/2019			19	
6913	07/11/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	254.918	B	42.264.125	22/10/2019	21-5084	11/11/2019	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.966.961	18/10/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.265.341	22/10/2019			20	
6914	07/11/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	415.500	B	42.221.126	22/10/2019	21-5083	11/11/2019	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.221.357	18/10/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.221.125	22/10/2019			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.224.188	18/10/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.221.349	18/10/2019			24	
6915	07/11/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSTR	1110301	58.363	F	5.971.161	23/10/2019	21-5082	11/11/2019	19	
6916	07/11/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	420.305	C	183.031	30/10/2019	21-5081	11/11/2019	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.972.275	24/10/2019			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.971.120	23/10/2019			19	
6917	07/11/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	164.570	B	42.221.169	18/10/2019	21-5086	11/11/2019	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.221.122	18/10/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.221.548	18/10/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.223.887	18/10/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.221.337	18/10/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.263.798	22/10/2019			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.221.470	18/10/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.243.454	21/10/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.262.527	22/10/2019			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.968.916	21/10/2019			21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6918	07/11/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	32.842	B	42.221.195	18/10/2019	21-5087	11/11/2019	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.967.007	18/10/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.263.995	22/10/2019			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.221.166	18/10/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.264.300	22/10/2019			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.221.187	18/10/2019			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.270.695	23/10/2019			19	
6919	07/11/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE SALDO DE CU	1110201	1.806.535.658				21-5079	11/11/2019		
6920	07/11/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110301	8.537.048		0		21-5064	08/11/2019		
6921	07/11/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110302	3.444.019		0		22-322	08/11/2019		
6922	07/11/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110303	459.600		0		23-76	08/11/2019		
6923	07/11/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110309	898.864		0		24-258	11/11/2019		
6924	07/11/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO	1110310	508.890		0		25-82	08/11/2019		
6925	07/11/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO A P	1110301	781.183				21-5088	11/11/2019		
6926	07/11/2019	61.955.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110301	4.411.031				21-5089	11/11/2019		
		69.080.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110301								
		69.191.300-7	I. MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110301								
		69.150.800-5	I.MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110301								
		69.200.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110301								
		69.200.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110301								
		69.030.100-8	I. MUNICIPALIDAD DE CHAÑARAL	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110301								
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110301								
		69.140.500-1	I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110301								
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110301								
		69.250.200-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUNTA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110301								
		69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110301								
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110301								
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110301								
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110301								
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110301								
		69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110301								
		69.081.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE RENGO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110301								
		69.150.100-0	I.MUNICIPALIDAD DE TOMÉ	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110301								
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110301								
		69.190.100-9	I. MUNICIPALIDAD DE LAUTARO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110301								
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110301								
		69.191.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110301								
		69.230.400-4	I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION O	1110301								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6927	07/11/2019	76.963.070-8	INGENIERIA, INSTALACIONES Y	PAGO DE ADQUISICION DE RELOJES P	2140946001	1.582.700	F	563	02/09/2019	21-5111	14/11/2019	73	
6928	07/11/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TONER PARA LA OFICINA DE	1110301	184.556	F	1.237.949		21-5104	14/11/2019		
		89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE TONER PARA LA OFICINA DE	1110301		F	1.237.949	29/07/2019			108	
6929	07/11/2019	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.P	1110301	723.382	F	2.267.430	09/10/2019	21-5090	12/11/2019	34	
				PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.P			F	2.267.427	09/10/2019			34	
				PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.P			F	2.267.426	09/10/2019			34	
				PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.P			F	2.267.433	09/10/2019			34	
				PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.P			F	2.267.435	09/10/2019			34	
				PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.P			F	2.267.432	09/10/2019			34	
				PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.P			F	2.267.428	09/10/2019			34	
				PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.P			F	2.267.434	09/10/2019			34	
				PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.P			F	2.267.437	09/10/2019			34	
				PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.P			F	2.267.429	09/10/2019			34	
				PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.P			F	2.267.436	09/10/2019			34	
				PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.P			F	2.267.431	09/10/2019			34	
6930	07/11/2019	65.017.550-6	AGRUPAC. AYUDA DISCAPAC.	PAGO DE SUBVENCVION DE $ 1.500.0	1110301	1.500.000	D	9.969	28/10/2019	21-5097	12/11/2019	15	
6931	07/11/2019	65.115.078-7	AGRUPACION PARKINSON VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 579.000.- P	1110301	579.000	D	9.968	28/10/2019	21-5098	12/11/2019	15	
6932	07/11/2019	73.303.000-3	CLUB DEPORTIVO MILAN	PAGO DE SUBVENCION DE $ 700.000.- P	1110301	700.000	D	9.970	28/10/2019	21-5096	12/11/2019	15	
6933	08/11/2019	65.090.143-6	CONJUNTO FOLCLORICO OMILEN	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110301	1.000.000	D	10.168	05/11/2019	21-5047	08/11/2019	3	
6934	08/11/2019		ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	1110301	56.136	D	10.115	04/11/2019	21-5093	12/11/2019	8	
6935	08/11/2019		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001	65.492	D	10.117		21-5109	14/11/2019		
6936	08/11/2019		TRENCH GONZALEZ JOSE ANGEL	PAGO DE COMETIDO DIVERSAS LOCAL	2140946001	102.916	D	10.118	04/11/2019	21-5108	14/11/2019	10	
6937	08/11/2019		MAS MARAGAÑO JORGE ALFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE A "DISEÑO D	2140946001	12.000.000	F	148	13/08/2019	21-5117	18/11/2019	97	
6938	08/11/2019		OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	26.500	M	629.926	05/11/2019	22-324	14/11/2019	9	
6939	08/11/2019		NAVARRO NAVARRO JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	562.000	B	32	30/10/2019	21-5114	14/11/2019	15	
			MELLADO NAVARRO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	11					
			VERGARA VALDIVIA KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	11	28/10/2019			17	
			ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	142					
			MELLADO NAVARRO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	142	31/10/2019			14	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	32					
			ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	32					
			VERGARA VALDIVIA KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	142					
			NAVARRO NAVARRO JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	11					
			MELLADO NAVARRO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	58					
			VERGARA VALDIVIA KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	32					
			ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	11					
			NAVARRO NAVARRO JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	58					
			ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	58	22/10/2019			23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VERGARA VALDIVIA KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	58					
			NAVARRO NAVARRO JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	142					
6940	08/11/2019		FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	1110301	9.356	D	10.042	29/10/2019	21-5092	12/11/2019	14	
6941	08/11/2019		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001	187.120	D	9.495	11/10/2019	21-5110	14/11/2019	34	
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001		D	9.495					
				PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC			D	10.116					
			SALAZAR FIGUEROA LUIS EDUARDO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001		D	10.113					
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001		D	10.113					
			SALAZAR FIGUEROA LUIS EDUARDO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001		D	10.116	04/11/2019			10	
				PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC			D	9.495					
			OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001		D	9.495					
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001		D	10.113					
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001		D	10.041	29/10/2019			16	
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001		D	10.041					
			OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001		D	10.116					
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001		D	10.116					
			SALAZAR FIGUEROA LUIS EDUARDO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001		D	10.041					
			OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001		D	10.041					
				PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC			D	10.113	04/11/2019			10	
6942	08/11/2019		SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	1110301	56.136	D	10.114	04/11/2019	21-5091	12/11/2019	8	
6943	09/11/2019	65.112.675-4	CLUB ONCOL TRAIL	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.395.000.- P	1110301	2.395.000	D	10.151	04/11/2019	21-5095	12/11/2019	8	
6944	09/11/2019	65.143.206-5	TALLER DE BAILE TEJEÑAS	PAGO DE SUBVENCION DE $625.000.- PA	1110301	625.000	D	10.169	05/11/2019	21-5094	12/11/2019	7	
6945	11/11/2019	76.909.170-K	AGM Y DIMAD S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	117.692	F	30.473	30/04/2019	21-5105	14/11/2019	198	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301		F	30.473					
6946	11/11/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110309	93.300	B	42.221.138	18/10/2019	24-259	12/11/2019	25	
6947	11/11/2019		HERNÁNDEZ MEDINA JUAN LUIS	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE	1110309	1.403.268	R	5	04/11/2019	24-260	12/11/2019	8	
6948	11/11/2019	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 23, COR	1110301	27.915.077	F	6.137	31/10/2019	21-5099	12/11/2019	12	
6949	11/11/2019	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ARTIICULOS DE ASEO PARA	2140946009	82.315	F	24.490	25/10/2019	24-263	14/11/2019	20	
6950	11/11/2019	76.500.426-8	COMERCIALIZADORA ADOLFO	PAGO DE COLACIONES PARA	2140946009	1.695.750	F	214	10/10/2019	24-261	14/11/2019	35	
6951	11/11/2019	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO DE CUOTA 9/10 DE LA PROPUEST	1110301	829.267	F	2.267.639	09/10/2019	21-5101	13/11/2019	35	
				PAGO DE CUOTA 9/10 DE LA PROPUEST			F	2.267.640	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA 9/10 DE LA PROPUEST			F	2.267.634	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA 9/10 DE LA PROPUEST			F	2.267.632	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA 9/10 DE LA PROPUEST			F	2.267.642	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA 9/10 DE LA PROPUEST			F	2.267.635	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA 9/10 DE LA PROPUEST			F	2.267.636	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA 9/10 DE LA PROPUEST			F	2.267.637	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA 9/10 DE LA PROPUEST			F	2.267.645	09/10/2019			35	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CUOTA 9/10 DE LA PROPUEST			F	2.267.643	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA 9/10 DE LA PROPUEST			F	2.267.646	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA 9/10 DE LA PROPUEST			F	2.267.633	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA 9/10 DE LA PROPUEST			F	2.267.648	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA 9/10 DE LA PROPUEST			F	2.267.638	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA 9/10 DE LA PROPUEST			F	2.267.650	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA 9/10 DE LA PROPUEST			F	2.267.641	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA 9/10 DE LA PROPUEST			F	2.267.647	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA 9/10 DE LA PROPUEST			F	2.267.644	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA 9/10 DE LA PROPUEST			F	2.267.657	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA 9/10 DE LA PROPUEST			F	2.267.649	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA 9/10 DE LA PROPUEST			F	2.267.660	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA 9/10 DE LA PROPUEST			F	2.267.661	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA 9/10 DE LA PROPUEST			F	2.267.658	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA 9/10 DE LA PROPUEST			F	2.267.659	09/10/2019			35	
6952	11/11/2019	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO DE CUOTA Nº 08/10 DE LA PROP.	1110301	4.146.965	F	2.267.595	09/10/2019	21-5103	13/11/2019	35	
				PAGO DE CUOTA Nº 08/10 DE LA PROP.			F	2.267.626	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 08/10 DE LA PROP.			F	2.267.321	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 08/10 DE LA PROP.			F	2.267.322	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 08/10 DE LA PROP.			C	1.108.476	21/10/2019			23	
				PAGO DE CUOTA Nº 08/10 DE LA PROP.			F	2.267.592	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 08/10 DE LA PROP.			F	2.267.606	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 08/10 DE LA PROP.			F	2.267.610	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 08/10 DE LA PROP.			F	2.267.607	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 08/10 DE LA PROP.			F	2.267.625	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 08/10 DE LA PROP.			F	2.267.594	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 08/10 DE LA PROP.			F	2.267.624	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 08/10 DE LA PROP.			F	2.267.593	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 08/10 DE LA PROP.			F	2.267.627	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 08/10 DE LA PROP.			F	2.267.611	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 08/10 DE LA PROP.			F	2.267.612	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 08/10 DE LA PROP.			F	2.267.609	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 08/10 DE LA PROP.			F	2.267.629	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 08/10 DE LA PROP.			F	2.267.608	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 08/10 DE LA PROP.			F	2.267.630	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 08/10 DE LA PROP.			F	2.267.628	09/10/2019			35	
6953	11/11/2019	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO DE CUOTA Nº 9/10 Y Nº 08/10 D	1110301	757.188	C	1.108.501	09/10/2019	21-5102	13/11/2019	35	
				PAGO DE CUOTA Nº 9/10 Y Nº 08/10 D			F	2.267.313	09/10/2019			35	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CUOTA Nº 9/10 Y Nº 08/10 D			F	2.267.580	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 9/10 Y Nº 08/10 D			F	2.267.312	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 9/10 Y Nº 08/10 D			F	2.267.324	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 9/10 Y Nº 08/10 D			C	1.108.475	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 9/10 Y Nº 08/10 D			F	2.267.576	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 9/10 Y Nº 08/10 D			C	1.108.477	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 9/10 Y Nº 08/10 D			F	2.267.323	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 9/10 Y Nº 08/10 D			F	2.267.314	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 9/10 Y Nº 08/10 D			F	2.267.597	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 9/10 Y Nº 08/10 D			F	2.267.577	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 9/10 Y Nº 08/10 D			F	2.267.361	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 9/10 Y Nº 08/10 D			F	2.267.579	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 9/10 Y Nº 08/10 D			F	2.267.581	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 9/10 Y Nº 08/10 D			F	2.267.367	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 9/10 Y Nº 08/10 D			F	2.267.362	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 9/10 Y Nº 08/10 D			F	2.267.363	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 9/10 Y Nº 08/10 D			F	2.267.603	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 9/10 Y Nº 08/10 D			F	2.267.599	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 9/10 Y Nº 08/10 D			F	2.267.600	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 9/10 Y Nº 08/10 D			F	2.267.663	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 9/10 Y Nº 08/10 D			F	2.267.601	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 9/10 Y Nº 08/10 D			F	2.267.368	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 9/10 Y Nº 08/10 D			F	2.267.605	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 9/10 Y Nº 08/10 D			F	2.267.578	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 9/10 Y Nº 08/10 D			F	2.267.664	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 9/10 Y Nº 08/10 D			F	2.267.582	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 9/10 Y Nº 08/10 D			F	2.267.665	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 9/10 Y Nº 08/10 D			F	2.267.598	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 9/10 Y Nº 08/10 D			F	2.267.596	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 9/10 Y Nº 08/10 D			F	2.267.602	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 9/10 Y Nº 08/10 D			F	2.267.666	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 9/10 Y Nº 08/10 D			F	2.267.662	09/10/2019			35	
				PAGO DE CUOTA Nº 9/10 Y Nº 08/10 D			F	2.267.604	09/10/2019			35	
6954	11/11/2019	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE, UB	1110301	3.411.558	F	51	04/11/2019	21-5100	13/11/2019	9	
6955	11/11/2019	60.501.000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	PAGO DE PUBLICACION EXTRACTO DE	2140946001	21.618	F	90.564	31/08/2019	21-5107	14/11/2019	75	
6956	11/11/2019	76.360.180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	103.272.701	F	3.749	31/10/2019	21-5123	18/11/2019	18	
6957	11/11/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	368.406.795				21-5121	18/11/2019		
6958	11/11/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	349.763.950				21-5120	18/11/2019		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6959	11/11/2019		YUNGE ABDON MACKARENNA DEL	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110305	521.660				31-75	19/11/2019		
6960	12/11/2019	76.529.611-0	VIVERO SANTA ELENA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	1.297.100	F	149	03/10/2019	21-5138	19/11/2019	47	
6961	12/11/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA D	1110301	201.060				21-5139	20/11/2019		
6962	13/11/2019	77.496.810-5	EQUIPOS INDUSTRIALES PUERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A ELECTROB	1110301	578.340	F	25.649	30/09/2019	21-5165	21/11/2019	52	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ELECTROB	1110301		F	25.649					
6963	13/11/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	4.773.882	F	1.513.356	11/10/2019	21-5154	21/11/2019	41	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.513.391	11/10/2019			41	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.513.354	11/10/2019			41	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.513.398	11/10/2019			41	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.513.352	11/10/2019			41	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.513.351	11/10/2019			41	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.513.396	11/10/2019			41	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.513.355	11/10/2019			41	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.513.353	11/10/2019			41	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.513.390	11/10/2019			41	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.513.397	11/10/2019			41	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.513.394	11/10/2019			41	
6964	13/11/2019		ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305	497.913.889				31-74	15/11/2019		
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			CATRIGUAL COLIL EDELBERTO RAÚL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			ALVAREZ BELMAR CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			BARREAU GONZALEZ RICARDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			ESTRADA MANRÍQUEZ BEATRIZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			MUÑOZ AZÓCAR VÍCTOR DANIEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			BARTSCH MARTÍNEZ CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			AVILES VILLANUEVA CAMILA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
		.	MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
			SOTOMAYOR ARAUCO HERTA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS M	1110305								
6965	13/11/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	253.585	B	42.343.355	29/10/2019	21-5136	19/11/2019	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.343.359	29/10/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.343.508	29/10/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.977.639	29/10/2019			21	
6966	13/11/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	114.200	B	42.343.803	29/10/2019	21-5135	19/11/2019	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.343.190	29/10/2019			21	
6967	13/11/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	12.842	B	42.302.590	25/10/2019	21-5133	19/11/2019	25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.973.189	25/10/2019			25	
6968	13/11/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	35.313	B	42.284.164	24/10/2019	21-5134	19/11/2019	26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.972.319	24/10/2019			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.287.531	24/10/2019			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.283.981	24/10/2019			26	
6969	13/11/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	220.842	F	5.972.263	24/10/2019	21-5132	19/11/2019	26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.972.276	24/10/2019			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.976.262	28/10/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.976.348	28/10/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.977.662	29/10/2019			21	
6970	13/11/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	366.027	B	42.287.240	24/10/2019	21-5131	19/11/2019	26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.302.404	25/10/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.300.291	25/10/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.976.304	28/10/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.303.104	25/10/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.300.345	25/10/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.302.227	25/10/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.300.523	25/10/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.329.790	28/10/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.303.309	25/10/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.328.615	28/10/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.302.245	25/10/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.976.247	28/10/2019			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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	5.976.344	28/10/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.976.177	28/10/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.303.191	25/10/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.972.294	24/10/2019			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.976.223	28/10/2019			22	
6971	13/11/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	99.538	B	42.300.694	25/10/2019	21-5137	19/11/2019	25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.283.980	24/10/2019			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.284.983	24/10/2019			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.301.588	25/10/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.329.712	28/10/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.973.451	25/10/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.301.842	25/10/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.330.148	28/10/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.287.156	24/10/2019			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.343.666	29/10/2019			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.973.450	25/10/2019			25	
6972	14/11/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	102.051.338				21-5116	18/11/2019		
6973	14/11/2019	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110301	74.922	F	36		21-5287	28/11/2019		
6974	14/11/2019	65.980.640-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110301	9.846	F	18		21-5291	28/11/2019		
6975	14/11/2019	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110301	150.820	F	35		21-5285	28/11/2019		
6976	14/11/2019	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110301	57.500	F	30		21-5286	28/11/2019		
6977	14/11/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	4.272.656	F	123.763	05/11/2019	21-5129	19/11/2019	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	122.961	04/11/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	123.370	04/11/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	123.369	04/11/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	122.953	04/11/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	123.760	05/11/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	123.762	05/11/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	123.042	04/11/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	123.380	05/11/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	123.068	04/11/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	123.374	05/11/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	123.124	04/11/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	123.378	05/11/2019			14	
6978	14/11/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	144.045	F	122.950	04/11/2019	21-5130	19/11/2019	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.532.807	04/11/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.532.998	04/11/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	122.902	04/11/2019			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6979	14/11/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	1.857.497	F	123.408	05/11/2019	21-5128	19/11/2019	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.534.027	05/11/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	123.695	05/11/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	123.371	05/11/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	123.718	05/11/2019			14	
6980	14/11/2019	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110301	38.000	F	58		21-5281	28/11/2019		
6981	14/11/2019	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110301	42.500	F	23		21-5288	28/11/2019		
6982	14/11/2019	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110301	307.257	F	75		21-5282	28/11/2019		
6983	14/11/2019	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110301	122.310	F	666		21-5284	28/11/2019		
6984	14/11/2019	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110301	204.500	F	44		21-5283	28/11/2019		
6985	14/11/2019	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110301	37.050	F	72		21-5280	28/11/2019		
6986	14/11/2019	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110301	208.004	F	133		21-5279	28/11/2019		
6987	14/11/2019	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110301	62.500	F	35		21-5289	28/11/2019		
6988	14/11/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRIBU	1110301	1.469.333	O	1.410	11/11/2019	21-5127	19/11/2019	8	
6989	14/11/2019	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	181.272	F	185.587	05/09/2019	21-5158	21/11/2019	77	
6990	14/11/2019	96.542.490-3	TRECK S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	2140946009	246.788	F	1.294.404	22/10/2019	24-274	21/11/2019	30	
6991	14/11/2019	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	2140946009	324.400	F	24.389	21/10/2019	24-271	21/11/2019	31	
6992	14/11/2019	83.535.000-2	HALES HNOS.Y CIA.LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	2140946009	334.015	F	7.631	05/11/2019	24-272	21/11/2019	16	
6993	14/11/2019	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	2140946009	45.800	F	2.062.416	06/09/2019	24-268	21/11/2019	76	
6994	14/11/2019		RIVAS MEJIAS MARIA CONSTANZA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946010	673.568	F	62	07/11/2019	25-83	21/11/2019	14	
6995	15/11/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ASIG. ASI	1110301	10.487.294				21-5140	20/11/2019		
6996	15/11/2019		JARAMILLO ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	387.334	B	6	12/11/2019	24-266	18/11/2019	6	
			OJEDA MONTERO MARTA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	7					
			RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	6	20/08/2019			90	
			OJEDA MONTERO MARTA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	6	12/11/2019			6	
			JARAMILLO ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	10					
			MUÑOZ ESPINOZA ANTONIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	7					
			JARAMILLO ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	7					
			OJEDA MONTERO MARTA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	34					
			JARAMILLO TRONCOSO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	10					
			MUÑOZ ESPINOZA ANTONIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	6					
			RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	10	12/11/2019			6	
			OJEDA MONTERO MARTA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	10					
			JARAMILLO ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	34					
			MUÑOZ ESPINOZA ANTONIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	10					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	34	13/11/2019			5	
			RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	34					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	7					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			JARAMILLO TRONCOSO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	7	13/11/2019			5	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	6					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	34					
6997	15/11/2019		VERA PEREIRA ISABEL INES	PAGO DE HONORARIOS POR	1110309	81.667	B	5	12/11/2019	24-267	18/11/2019	6	
6998	15/11/2019		VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.318.000	B	232	28/10/2019	21-5124	18/11/2019	21	
			JARAMILLO URRUTIA MELISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	50					
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	50					
			BUCHHORSTS VARGAS ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	224					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	232					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	223					
			JARAMILLO URRUTIA MELISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	222	03/08/2019			107	
			BUCHHORSTS VARGAS ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	50					
			ATENAS ESCOBAR GRISELL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	223					
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	223					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	222					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	224	16/05/2019			186	
			JARAMILLO URRUTIA MELISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	224	09/10/2019			40	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	138					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	223	20/08/2019			90	
			BUCHHORSTS VARGAS ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	138	06/11/2019			12	
			VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	138					
			ATENAS ESCOBAR GRISELL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	138					
			JARAMILLO URRUTIA MELISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	232					
			ATENAS ESCOBAR GRISELL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	222					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	50	07/11/2019			11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	224					
			BUCHHORSTS VARGAS ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	222					
			ATENAS ESCOBAR GRISELL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	232					
6999	15/11/2019		REYES EYZAGUIRRE NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	319.478	B	83	06/11/2019	21-5125	18/11/2019	12	
7000	15/11/2019		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	2140946009	12.179.455	F	738	12/11/2019	24-306	12/12/2019	30	
7001	16/11/2019		TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009	37.500	M	627.957	14/11/2019	24-270	21/11/2019	7	
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946009		M	627.957	14/10/2019			38	
7002	16/11/2019	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARUIDOS PA	2140946001	286.742	F	16.914	14/09/2019	21-5178	21/11/2019	68	
7003	18/11/2019		CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002	21.000	M	627.955		22-329	20/11/2019		
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	627.955					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	627.956	11/10/2019			40	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	627.956	11/10/2019			40	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	627.955	11/10/2019			40	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	627.956					
7004	18/11/2019		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DEGASTOS DE MOVILIZACIONES	2140946002	27.000	M	627.956		22-328	20/11/2019		
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DEGASTOS DE MOVILIZACIONES	2140946002		M	627.955					
			PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO DEGASTOS DE MOVILIZACIONES	2140946002		M	627.955					
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DEGASTOS DE MOVILIZACIONES	2140946002		M	627.956	11/10/2019			40	
				PAGO DEGASTOS DE MOVILIZACIONES			M	627.955					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DEGASTOS DE MOVILIZACIONES	2140946002		M	627.955	11/10/2019			40	
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DEGASTOS DE MOVILIZACIONES	2140946002		M	627.956	11/10/2019			40	
			PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO DEGASTOS DE MOVILIZACIONES	2140946002		M	627.956	11/10/2019			40	
7005	18/11/2019		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACIONES	2140946002	39.500	M	627.955	11/10/2019	22-327	20/11/2019	40	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACIONES	2140946002		M	627.955	11/10/2019			40	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACIONES	2140946002		M	627.955	11/10/2019			40	
7006	18/11/2019		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002	45.000	M	627.955	11/10/2019	22-326	20/11/2019	40	
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	627.953	11/10/2019			40	
7007	18/11/2019		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002	123.000	M	627.953	11/10/2019	22-325	20/11/2019	40	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	627.953	11/10/2019			40	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	627.953	11/10/2019			40	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	627.953	11/10/2019			40	
7008	18/11/2019		VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002	67.400	M	627.954	11/10/2019	22-331	20/11/2019	40	
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	627.954	11/10/2019			40	
			CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	627.954	11/10/2019			40	
7009	18/11/2019		AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002	100.000	M	627.954	11/10/2019	22-330	20/11/2019	40	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	627.954	11/10/2019			40	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	627.954	11/10/2019			40	
7010	18/11/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	501.015	F	1.254.108	15/10/2019	21-5141	20/11/2019	36	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.254.102	15/10/2019			36	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.254.107	15/10/2019			36	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.224.690	15/10/2019			36	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.254.109	15/10/2019			36	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.254.110	15/10/2019			36	
7011	18/11/2019		OSORIO GAMONAL RAÚL MARCELO	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110301	199.711	O	163	05/11/2019	21-5148	20/11/2019	15	
7012	18/11/2019	69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PA	1110301	4.153.444	O	1.453	18/11/2019	21-5144	20/11/2019	2	
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PA	1110301		O	1.453	18/11/2019			2	
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PA	1110301		O	1.453	18/11/2019			2	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PA	1110301		O	1.453	18/11/2019			2	
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PA	1110301		O	1.453	18/11/2019			2	
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PA	1110301		O	1.453	18/11/2019			2	
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PA	1110301		O	1.453	18/11/2019			2	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PA	1110301		O	1.453	18/11/2019			2	
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PA	1110301		O	1.453	18/11/2019			2	
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PA	1110301		O	1.453	18/11/2019			2	
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PA	1110301		O	1.453	18/11/2019			2	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PA	1110301		O	1.453	18/11/2019			2	
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PA	1110301		O	1.453	18/11/2019			2	
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PA	1110301		O	1.453	18/11/2019			2	
		69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PA	1110301		O	1.453	18/11/2019			2	
		69.072.500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PA	1110301		O	1.453	18/11/2019			2	
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PA	1110301		O	1.453	18/11/2019			2	
7013	18/11/2019	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS POR I	1110301	1.108.259	O	1.454	18/11/2019	21-5151	20/11/2019	2	
7014	18/11/2019		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA C	1110301	717.532	O	288	18/11/2019	21-5145	20/11/2019	2	
7015	18/11/2019	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	2140946002	224.497	F	1.249.954	09/09/2019	22-333	21/11/2019	73	
7016	18/11/2019	65.910.970-0	AGRUPACION DE MUJERES SAN	PAGO DE SUBVENCION DE $ 638.000.-	1110301	638.000	D	10.243	11/11/2019	21-5147	20/11/2019	9	
7017	18/11/2019	65.119.497-0	AGRUPACION Nª 1 DE ESTETICA Y	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.000.000.-,	1110301	1.000.000	D	10.242	11/11/2019	21-5146	20/11/2019	9	
7018	18/11/2019	65.183.204-7	JUNTA DE VECINOS Nº 58 - VILLA	PAGO DE SUBVENCION DE $ 445.000.- P	1110301	445.000	D	10.241	11/11/2019	21-5149	20/11/2019	9	
7019	19/11/2019	76.479.804-K	COMERCIALIZ. Y DISTRIB. DE MATER.	PAGO DE ADQUISICION DE COOLER	1110309	71.398	F	178	13/10/2019	24-304	10/12/2019	58	
7020	19/11/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	1.857.951	F	1.254.101	15/10/2019	21-5142	20/11/2019	36	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.254.114	15/10/2019			36	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.254.106	15/10/2019			36	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.254.103	15/10/2019			36	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.254.100	15/10/2019			36	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.254.099	15/10/2019			36	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.254.104	15/10/2019			36	
7021	19/11/2019	76.078.514-8	PAISAJISMO GUILLERMO AWE E.I.R.L.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 23, COR	2140946001	13.150.000	F	299	31/10/2019	21-5172	21/11/2019	21	
7022	19/11/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTRO, M	1110301	10.892.070	F	11.889.720	01/10/2019	21-5150	20/11/2019	50	
7023	19/11/2019	81.380.500-6	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, CORRE	1110301	30.000.000	F	13.389	16/10/2019	21-5390	02/12/2019	47	
7024	19/11/2019	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICCION, P	2140946001	93.514	F	2.339.610	31/10/2019	21-5176	21/11/2019	21	
				PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICCION, P			F	2.339.622	31/10/2019			21	
7025	19/11/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE	2140946001	143.235	F	1.254.091	15/10/2019	21-5143	20/11/2019	36	
				PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE			F	1.254.090	15/10/2019			36	
				PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE			F	1.228.383	31/08/2019			81	
7026	19/11/2019	77.948.130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION	PAGO CORRESPONDIENTE A CABLES D	2140946001	144.800	F	13.133	30/09/2019	21-5179	21/11/2019	52	
7027	19/11/2019	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	2140946001	38.554	F	6.374	22/10/2019	21-5168	21/11/2019	30	
7028	19/11/2019	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, SI	1110301	1.066.097	F	9.476		21-5173	21/11/2019		
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, SI			F	9.473					
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, SI			F	9.475					
				PAGO DE SERVICIOS HIDRAULICOS, SI			F	9.474					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7029	19/11/2019	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION P	2140946001	846.288	F	2.388.764	16/10/2019	21-5169	21/11/2019	36	
7030	19/11/2019	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJO	2140946001	220.412	F	3.793.386	14/10/2019	21-5159	21/11/2019	38	
7031	19/11/2019	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICUL	2140946001	1.487.262	F	382.403	16/10/2019	21-5162	21/11/2019	36	
7032	19/11/2019	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO	2140946001	4.461.786	F	382.402	16/10/2019	21-5161	21/11/2019	36	
				PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO			F	382.400	16/10/2019			36	
				PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO			F	382.404	16/10/2019			36	
7033	19/11/2019	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO	2140946001	1.460.127	F	382.366	15/10/2019	21-5160	21/11/2019	37	
				PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO			F	382.367	15/10/2019			37	
				PAGO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO			F	382.368	15/10/2019			37	
7034	19/11/2019	96.640.940-1	GENERAL TRADE S.A.	PAGO DE REPUESTOS PARA USO EN EL	2140946001	1.162.725	F	68.150	08/10/2019	21-5167	21/11/2019	44	
7035	19/11/2019		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA CORTA	1110301	1.249.500	F	239	21/10/2019	21-5182	21/11/2019	31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA CORTA			F	238	21/10/2019			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA CORTA			F	240	21/10/2019			31	
				PAGO DE SUMINISTRO DE LEÑA CORTA			F	241	21/10/2019			31	
7036	19/11/2019	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDEN	1110301	1.136.102				21-5187	21/11/2019		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDEN	1110301								
7037	19/11/2019	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO DE PENDRIVE 16 GB, PARA RESPA	2140946001	49.799	F	5.448	26/10/2019	21-5157	21/11/2019	26	
7038	19/11/2019		MUÑOZ TRONCOSO MOISÉS	PAGO DE SEMILLAS DE FLORES PARA T	2140946001	81.000	F	2.006	25/10/2019	21-5171	21/11/2019	27	
7039	19/11/2019		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE ROLLO DE CINTA MASKING P	1110301	34.500	F	6.366	17/10/2019	21-5184	21/11/2019	35	
7040	19/11/2019		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE BANDEJAS DE MADERA PARA	1110301	139.500	F	6.390	25/10/2019	21-5183	21/11/2019	27	
7041	19/11/2019	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COFFE BREACK, JUGOS, CAFE	2140946001	37.466	F	24.260	11/10/2019	21-5163	21/11/2019	41	
7042	19/11/2019		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE TORTAS, KUCHENES Y COFFE	2140946001	100.000	F	361	17/10/2019	21-5175	21/11/2019	35	
7043	19/11/2019	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE SACOS DE CEMENTO PARA T	2140946001	145.775	F	3.601.527	03/10/2019	21-5164	21/11/2019	49	
7044	19/11/2019	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO DE METROS DE MALLA RASCHEL	2140946001	136.000	F	366.441	02/10/2019	21-5156	21/11/2019	50	
7045	19/11/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T	2140946001	127.379	F	1.512.999	04/10/2019	21-5155	21/11/2019	48	
7046	19/11/2019	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	PAGO DE CAPACITACION Y	1110303	2.500.000	F	377.494	30/09/2019	23-78	21/11/2019	52	
7047	19/11/2019	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA	PAGO DE ADQUISICION DE CARPETAS,	1110303	144.966	F	61.326	10/09/2019	23-80	21/11/2019	72	
7048	19/11/2019		ANANIAS OGAZ YALILE CAROLINA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK	1110303	1.045.000	F	272	09/10/2019	23-79	21/11/2019	43	
7049	19/11/2019	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO DE MATERIALES PARA TALLER	2140946002	144.920	F	17.688	16/10/2019	22-332	21/11/2019	36	
7050	19/11/2019		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	2140946009	146.000	F	238	24/10/2019	24-273	21/11/2019	28	
7051	19/11/2019	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE CUOTA Nº 14/47 DE LA PROP.	1110301	44.202.862				21-5200	22/11/2019		
				PAGO DE CUOTA Nº 14/47 DE LA PROP.			O	1.458	18/11/2019			4	
7052	19/11/2019	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE IMPRESORA EPSON MULTIFUNC	2140946001	273.795	F	1.261.206	24/10/2019	21-5174	21/11/2019	28	
7053	19/11/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE SUMINISTRO DE	2140946001	1.580.052	F	1.254.087	15/10/2019	21-5166	21/11/2019	37	
				PAGO DE SUMINISTRO DE			F	1.254.088	15/10/2019			37	
				PAGO DE SUMINISTRO DE			F	1.254.112	15/10/2019			37	
				PAGO DE SUMINISTRO DE			F	1.254.089	15/10/2019			37	
				PAGO DE SUMINISTRO DE			F	1.254.113	15/10/2019			37	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7054	19/11/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	8.325.666	F	1.254.085	15/10/2019	21-5152	20/11/2019	36	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.254.086	15/10/2019			36	
7055	19/11/2019	13.519.561-8	NEIRA MERA ROCIO DEL PILAR	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 5, CORRE	1110301	1.500.000	B	78	22/10/2019	21-5186	21/11/2019	30	
7056	19/11/2019	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO DE SERVICIOS A PERSONAL DE L	1110301	12.841.565	F	622	25/10/2019	21-5214	25/11/2019	31	
7057	19/11/2019	65.125.313-6	AGRUPACION FOLKLORICA DE PROA	PAGO DE APORTE DE $ 423..760.- PARA F	1110301	423.760	D	10.217	11/11/2019	21-5190	21/11/2019	10	
7058	19/11/2019	65.219.190-8	CONJUNTO FOLCLORICO PILLAN	PAGO DE APORTE DE $ 586.000.- PARA F	1110301	586.000	D	10.217	11/11/2019	21-5193	21/11/2019	10	
7059	19/11/2019	65.027.829-1	CONJUNTO FOLCLORICO DEL	PAGO DE APORTE DE $ 595.000.- PARA F	1110301	595.000	D	1.461	11/11/2019	21-5194	21/11/2019	10	
7060	19/11/2019	65.075.814-5	CONJUNTO FLOCLORICO CAMINO DE	PAGO DE APORTE DE $ 595.860.- PARA F	1110301	595.860	D	10.217	11/11/2019	21-5195	21/11/2019	10	
7061	19/11/2019	65.026.280-8	CLUB DE HUASOS MI TIERRA	PAGO DE APORTE DE $ 589.550.- PARA F	1110301	589.550	D	10.217	11/11/2019	21-5196	21/11/2019	10	
7062	19/11/2019	65.109.161-6	AGRUPACION FOLCLORICA Y	PAGO DE APORTE DE $ 599.999.- PARA F	1110301	599.999	D	1.464	11/11/2019	21-5197	21/11/2019	10	
7063	19/11/2019	74.489.100-0	CONJTO.FOLKLORICO DE CUECA	PAGO DE APORTE DE $ 595.000.- PARA F	1110301	595.000	D	10.217	11/11/2019	21-5191	21/11/2019	10	
7064	19/11/2019	65.003.232-2	GRUPO FOLCL., RECREAT. Y	PAGO DE APORTE DE $ 569.550..- PARA F	1110301	569.550	D	10.217	11/11/2019	21-5192	21/11/2019	10	
7065	19/11/2019	65.073.925-6	FUNDACION SOCIAL EDUCACIONAL	PAGO DE SUBVENCION DE $ 4.936.000.-	1110301	4.936.000	D	10.264	15/11/2019	21-5212	25/11/2019	10	
7066	20/11/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	407.591	B	2.538.207	07/11/2019	21-5189	21/11/2019	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.538.208	07/11/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	124.166	07/11/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.538.230	07/11/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.538.231	07/11/2019			14	
7067	20/11/2019	97.036.000-K	BANCO SANTANDER CHILE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 4, CORR	1110301	26.856.188	F	572		21-5201	22/11/2019		
7068	20/11/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	116.373	B	2.542.207	08/11/2019	21-5188	21/11/2019	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.549.733	13/11/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	124.183	08/11/2019			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	124.180	08/11/2019			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.550.114	13/11/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	124.185	08/11/2019			13	
7069	20/11/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110309	7.100	B	2.534.342	05/11/2019	24-275	21/11/2019	16	
7070	20/11/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MULTA DE ACUERDO A	1110301	16.645				21-5181	21/11/2019		
7071	20/11/2019		SAAVEDRA PINUER JORGE LUIS	PAGO DE CHEQUE CADUCADO POR $ 1	1110301	11.211				21-5185	21/11/2019		
7072	20/11/2019	72.738.600-9	CORPORACION CULTURAL	PAGO DE SUBVENCION DE 3º CUOTA A	1110301	234.617.495	O	1.468	20/11/2019	21-5799	23/12/2019	33	
7073	20/11/2019	70.987.400-4	CLUB DE REMEROS CENTENARIO	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110301	5.000.000	D	10.415	19/11/2019	21-5198	22/11/2019	3	
7074	20/11/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICA	1110301	11.273.131	F	11.890.109	01/10/2019	21-5213	25/11/2019	55	
7075	20/11/2019	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	579.543	F	57.573	10/10/2019	21-5219	25/11/2019	46	
7076	20/11/2019	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	231.812	F	4.845	04/10/2019	21-5221	25/11/2019	52	
7077	20/11/2019	76.475.342-9	EQUILIBRIUM SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	151.713	F	509	25/10/2019	21-5220	25/11/2019	31	
7078	20/11/2019	78.970.170-9	SOCIEDAD CESPEDES Y ROLDAN	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	2140946002	135.208	F	3.914	30/09/2019	22-334	25/11/2019	56	
7079	20/11/2019	76.240.079-0	ADMINISTRADORA DE FDOS..DE	PAGO DE REELIQUIDACION POR	1110305	12.765				31-76	22/11/2019		
7080	20/11/2019		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE SERVICIOS DE	2140946009	430.500	F	493	09/10/2019	24-278	25/11/2019	47	
7081	20/11/2019	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION F	1110301	480.000	F	13		21-5199	22/11/2019		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7082	20/11/2019	76.427.004-5	R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑÍA	PAGO DE CINTAS PARA ETIQUETADO E	2140946001	962.728	F	13.648	15/10/2019	21-5224	25/11/2019	41	
7083	20/11/2019		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO DE COCTEL PARA A	2140946001	1.350.000	F	418	10/10/2019	21-5223	25/11/2019	46	
7084	20/11/2019	76.032.149-4	COMERCIAL GABRIELA AIDA SOTO	PAGO DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES P	2140946001	359.975	F	1.301	10/10/2019	21-5217	25/11/2019	46	
7085	20/11/2019	76.163.471-2	SOC.DE INV. Y CONSTRUCTORA	PAGO DE ESTADO Nº 2, CORRESPONDIEN	1110301	791.587	F	432	11/11/2019	21-5202	22/11/2019	11	
7086	20/11/2019	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 8, CORRE	2140946001	14.142.281	F	40.841	15/11/2019	21-5215	25/11/2019	10	
7088	20/11/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	243.249	B	42.388.868	06/11/2019	21-5204	22/11/2019	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.389.544	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.389.609	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.389.501	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.369.345	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.389.559	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.996.317	07/11/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.389.568	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.413.962	07/11/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.413.970	07/11/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.389.462	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.995.819	07/11/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.414.358	07/11/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.414.404	07/11/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.995.496	07/11/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.416.358	07/11/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.995.135	07/11/2019			15	
7089	20/11/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	284.900	B	42.369.816	06/11/2019	21-5210	22/11/2019	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.415.681	07/11/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.415.365	07/11/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.355.285	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.985.439	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.388.876	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.369.532	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.414.036	07/11/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.415.373	07/11/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.414.391	07/11/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.415.691	07/11/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.415.677	07/11/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.991.230	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.991.207	06/11/2019			16	
7090	20/11/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	437.069	B	42.414.343	07/11/2019	21-5209	22/11/2019	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.414.396	07/11/2019			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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	5.991.911	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.389.529	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.389.492	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.389.433	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.991.371	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.992.462	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	52.389.522	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.389.884	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.992.440	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.414.629	07/11/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.414.283	07/11/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.991.607	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.991.206	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.991.933	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.991.517	06/11/2019			16	
7091	20/11/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD	1110301	1.320.281	F	5.985.421	06/11/2019	21-5211	22/11/2019	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	42.355.277	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	42.355.282	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	42.355.280	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	5.991.521	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	42.355.279	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	42.355.276	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	42.355.283	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	42.355.278	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	5.985.423	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	42.355.284	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	5.985.440	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	42.355.287	06/11/2019			16	
7092	20/11/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	432.693	F	5.995.704	06/11/2019	21-5205	22/11/2019	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.389.868	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.389.612	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.992.142	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.991.460	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.389.618	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.991.522	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.991.537	06/11/2019			16	
7093	21/11/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110310	44.700	B	42.389.322	06/11/2019	25-84	22/11/2019	16	
7094	21/11/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	128.891	B	42.413.943	07/11/2019	21-5208	22/11/2019	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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	42.355.281	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.355.286	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.989.169	05/11/2019			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.991.260	06/11/2019			16	
7095	21/11/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.514.769	F	5.991.238	06/11/2019	21-5207	22/11/2019	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.414.269	07/11/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.413.948	07/11/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.991.819	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.995.345	07/11/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.414.270	07/11/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.995.100	07/11/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.991.519	06/11/2019			16	
7096	21/11/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.504.300	B	42.389.399	06/11/2019	21-5206	22/11/2019	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.389.449	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.389.432	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.389.398	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.389.423	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.389.436	06/11/2019			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.389.450	06/11/2019			16	
7097	21/11/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD	1110301	161.422.463	F	5.986.173	06/11/2019	21-5227	26/11/2019	20	
7098	21/11/2019	71.396.800-5	CLUB DEPORTIVO VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	50.000.000	D	10.541	20/11/2019	21-5153	21/11/2019	1	
7099	21/11/2019		TRIVIÑOS AMPUERO NELSON	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110309	144.993	F	2	19/11/2019	24-276	22/11/2019	3	
7100	21/11/2019		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946009	130.000	F	1.412	19/11/2019	24-277	25/11/2019	6	
7101	21/11/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110310	58.145	F	11.913.913	01/11/2019	25-85	22/11/2019	21	
7102	21/11/2019		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIO DE COCTEL PARA A	2140946001	660.000	F	721	11/10/2019	21-5225	25/11/2019	45	
7103	21/11/2019	76.651.764-1	COMERCIAL CLS SPA	PAGO DE COMPRA HERRAMIENTAS EL	2140946001	263.478	F	425	04/10/2019	21-5216	25/11/2019	52	
7104	21/11/2019	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO DE ROLLOS DE NOVA PAPEL IN	2140946001	2.567.976	F	8.559.733	17/10/2019	21-5218	25/11/2019	39	
7105	21/11/2019	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE MULTAS TAG Y OTRAS, SEGU	1110301	991.886	O	1.469	20/11/2019	21-5203	22/11/2019	2	
7106	21/11/2019	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO DE REPARACIONES, SISTEMA DE L	2140946001	315.525	F	2.388.647	10/10/2019	21-5222	25/11/2019	46	
7107	22/11/2019	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	3.187.576	F	117.233	30/09/2019	21-5305	28/11/2019	59	
7108	22/11/2019	69.265.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE ALTO	PAGO DE DOCUMENTOS CADUCADOS, C	1110301	1.778.017				21-5228	26/11/2019		
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DE DOCUMENTOS CADUCADOS, C	1110301								
		69.020.300-6	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	PAGO DE DOCUMENTOS CADUCADOS, C	1110301								
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO DE DOCUMENTOS CADUCADOS, C	1110301								
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO DE DOCUMENTOS CADUCADOS, C	1110301								
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DE DOCUMENTOS CADUCADOS, C	1110301								
		69.230.500-0	I. MUNICIPALIDAD DE CHONCHI	PAGO DE DOCUMENTOS CADUCADOS, C	1110301								
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DE DOCUMENTOS CADUCADOS, C	1110301								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7109	22/11/2019		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	614.768	F	1.549	14/10/2019	21-5229	26/11/2019	43	
7110	22/11/2019		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	490.000	F	359	15/10/2019	22-346	28/11/2019	44	
7111	22/11/2019	76.276.146-7	COMERCIALIZADORA TEMPORA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	2140946002	400.240	F	3.350	17/10/2019	22-343	28/11/2019	42	
7112	22/11/2019	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	145.260	F	24.493	25/10/2019	22-344	28/11/2019	34	
7113	22/11/2019	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	2.217.780	F	52.132	18/10/2019	21-5295	28/11/2019	41	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	52.136	18/10/2019			41	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	52.134	18/10/2019			41	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	52.133	18/10/2019			41	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	52.135	18/10/2019			41	
7114	22/11/2019	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	281.500	F	6.517	08/10/2019	22-345	28/11/2019	51	
7115	22/11/2019		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946010	20.000	F	239	30/10/2019	25-86	28/11/2019	29	
7116	22/11/2019		GARCÍA SANTANA GONZALO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946009	695.000	F	35	30/10/2019	24-279	26/11/2019	27	
7117	22/11/2019		ÁLVAREZ HERNÁNDEZ HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A NOTIFICA	2140946001	56.000	B	4.922	03/11/2019	21-5292	28/11/2019	25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A NOTIFICA			B	4.934	03/11/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A NOTIFICA			B	4.933	03/11/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A NOTIFICA			B	4.936	04/11/2019			24	
7118	22/11/2019		ÁLVAREZ HERNÁNDEZ HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A NOTIFICA	2140946001	126.000	B	4.929	03/11/2019	21-5293	28/11/2019	25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A NOTIFICA			B	4.932	03/11/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A NOTIFICA			B	4.931	03/11/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A NOTIFICA			B	4.930	03/11/2019			25	
7119	22/11/2019		ÁLVAREZ HERNÁNDEZ HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A NOTIFICA	2140946001	80.000	B	4.918	03/11/2019	21-5294	28/11/2019	25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A NOTIFICA			B	4.919	03/11/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A NOTIFICA			B	4.928	03/11/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A NOTIFICA			B	4.927	03/11/2019			25	
7120	22/11/2019		ÁLVAREZ HERNÁNDEZ HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A NOTIFICA	2140946001	72.000	B	4.937	04/11/2019	21-5296	28/11/2019	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A NOTIFICA			B	4.921	03/11/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A NOTIFICA			B	4.920	03/11/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A NOTIFICA			B	4.935	04/11/2019			24	
7121	22/11/2019		ÁLVAREZ HERNÁNDEZ HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A NOTIFICA	2140946001	80.000	B	4.925	03/11/2019	21-5297	28/11/2019	25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A NOTIFICA			B	4.926	03/11/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A NOTIFICA			B	4.924	03/11/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A NOTIFICA			B	4.938	04/11/2019			24	
7122	22/11/2019	78.970.170-9	SOCIEDAD CESPEDES Y ROLDAN	PAGO DE DOS SILLAS PARA LA DIRECC	2140946001	260.015	F	3.745	20/08/2019	21-5306	28/11/2019	100	
7123	22/11/2019	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO DE TRABAJOS DE MEJORAMIENT	1110301	6.437.424	F	69		21-5355	29/11/2019		
7124	22/11/2019	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	554.732	F	66.096	08/10/2019	21-5307	28/11/2019	51	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	64.132	09/08/2019			111	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	65.163	10/09/2019			79	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	63.125	08/10/2019			51	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7125	22/11/2019		CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.600.000	B	80	20/11/2019	21-5249	28/11/2019	8	
7126	22/11/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTI B	2140946001	98.215	F	1.286.044	31/10/2019	21-5232	26/11/2019	26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTI B			F	1.223.428	15/08/2019			103	
7127	22/11/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	5.891.885	F	1.286.038	31/10/2019	21-5369	29/11/2019	29	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.286.039	31/10/2019			29	
7128	22/11/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	2.359.116	F	1.286.042	31/10/2019	21-5231	26/11/2019	26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.286.041	31/10/2019			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.250.946	15/10/2019			42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.286.053	15/10/2019			42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.286.062	31/10/2019			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.286.059	15/10/2019			42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.286.040	31/10/2019			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.286.063	15/10/2019			42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.286.054	15/10/2019			42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.286.043	31/10/2019			26	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.286.057	15/10/2019			42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.286.058	15/10/2019			42	
7129	22/11/2019		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	111.000	F	3.854	28/10/2019	21-5300	28/11/2019	31	
7130	22/11/2019	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	1.310.319	F	1.261.780	28/10/2019	21-5302	28/11/2019	31	
7131	22/11/2019		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.017.926	F	736	28/10/2019	21-5304	28/11/2019	31	
7132	22/11/2019	77.520.290-4	ANACONDAWEB S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	406.658	F	35.159	30/09/2019	21-5298	28/11/2019	59	
7134	22/11/2019	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	160.666	F	1.244.779	21/08/2019	21-5303	28/11/2019	99	
7135	22/11/2019	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	480.128	F	773.463	11/07/2019	21-5301	28/11/2019	140	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	776.619	12/08/2019			108	
7136	22/11/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº23, CORRE	1110301	11.400.000	F	44		21-5343	29/11/2019		
7137	22/11/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 22, COR	1110301	19.000.000	F	43		21-5344	29/11/2019		
7138	22/11/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	93.477	F	1.231.057	15/09/2019	21-5230	26/11/2019	72	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.247.535	30/09/2019			57	
7139	22/11/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 147.687.	1110301	147.687		0		21-5226	26/11/2019		
7140	22/11/2019		PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002	92.100	M	627.956	11/10/2019	22-335	26/11/2019	46	
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION			M	627.953	11/11/2019			15	
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	627.956	11/11/2019			15	
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	627.956	11/11/2019			15	
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	627.953					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	627.953					
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	627.954	11/10/2019			46	
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	627.954	11/11/2019			15	
			PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	627.954					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7141	23/11/2019	-	TRENCH GONZALEZ JOSE ANGEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	37.424	D	10.347	18/11/2019	21-5308	28/11/2019	10	
7142	23/11/2019		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGODE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	37.424	D	10.342	18/11/2019	21-5299	28/11/2019	10	
7143	23/11/2019		HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	46.780	D	10.341	18/11/2019	21-5238	27/11/2019	9	
7144	23/11/2019		HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	46.780	D	10.340	18/11/2019	21-5239	27/11/2019	9	
7145	23/11/2019		FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO, EL	1110301	9.356	D	10.045		21-5240	27/11/2019		
7146	23/11/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110301	2.403.849	F	124.584	15/11/2019	21-5242	27/11/2019	12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.552.853	14/11/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.551.179	14/11/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.554.087	14/11/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.555.701	14/11/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	124.404	14/11/2019			13	
7147	23/11/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	AGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE D	1110301	1.812.005	F	124.616	20/11/2019	21-5243	27/11/2019	7	
				AGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE D			B	2.552.845	14/11/2019			13	
				AGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE D			F	124.586	18/11/2019			9	
				AGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE D			B	2.562.655	20/11/2019			7	
				AGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE D			B	2.562.922	20/11/2019			7	
				AGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE D			F	124.594	19/11/2019			8	
				AGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE D			F	124.593	19/11/2019			8	
				AGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE D			B	2.562.921	20/11/2019			7	
				AGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE D			F	124.619	20/11/2019			7	
7148	25/11/2019		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	65.492	D	10.343	18/11/2019	21-5241	27/11/2019	9	
7149	25/11/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110301	994.490	F	5.992.153	06/11/2019	21-5245	27/11/2019	21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			C	184.109	06/11/2019			21	
7151	25/11/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110301	7.192.253	F	5.996.271	08/11/2019	21-5247	27/11/2019	19	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.992.621	06/11/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.995.185	06/11/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.992.637	06/11/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.992.562	06/11/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.992.624	06/11/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.992.602	06/11/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.995.186	06/11/2019			21	
7152	25/11/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110301	6.001.126	F	5.999.749	11/11/2019	21-5244	27/11/2019	16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.458.992	11/11/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.992.489	06/11/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.461.326	11/11/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.459.841	11/11/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.992.530	06/11/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.458.993	11/11/2019			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.458.991	01/11/2019			26	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.459.001	11/11/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.459.842	11/11/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.461.327	11/11/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.999.402	11/11/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.992.579	06/11/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.999.482	11/11/2019			16	
7153	25/11/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110301	540.218	B	42.461.260	11/11/2019	21-5246	27/11/2019	16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.460.350	11/11/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.458.987	11/11/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.459.048	11/11/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.460.389	11/11/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.459.029	11/11/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.389.491	06/11/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.459.063	11/11/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			C	184.034	15/11/2019			12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.460.790	11/11/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.999.501	11/11/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.459.772	11/11/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.460.792	19/11/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.459.060	11/11/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			C	184.060	06/11/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.460.167	11/11/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			C	184.036	15/11/2019			12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.992.298	06/11/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.460.793	19/11/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.461.408	11/11/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.991.525	06/11/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.460.330	11/11/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.461.038	19/11/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.999.537	19/11/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.992.290	06/11/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			C	184.033	06/11/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			C	184.035	06/11/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.992.406	06/11/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			C	184.039	15/11/2019			12	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.999.420	19/11/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.992.012	06/11/2019			21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.999.444	19/11/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	5.999.752	19/11/2019			8	
7155	25/11/2019	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 221.530.- C	1110301	221.350		0		21-5237	27/11/2019		
7156	25/11/2019	65.733.870-2	JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO	PAGO DE DE $ 38.700.000.- AL JUZGADO	1110301	38.700.000				21-5248	27/11/2019		
7157	25/11/2019	61.980.140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCION	PAGO DE DEVOLUCION DE $	1110308	36.933.333				27-32	26/11/2019		
7158	25/11/2019	88.650.400-4	DISEÑOS, SERVICIOS Y	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION D	2140946001	159.673.775	F	6.378	12/11/2019	21-5401	02/12/2019	20	
7159	25/11/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110301	4.758.790				21-5377	29/11/2019		
7160	25/11/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	38.710	F	5.999.443	11/11/2019	21-5332	28/11/2019	17	
7161	25/11/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTROL D	1110301	170.622	F	124.068	05/11/2019	21-5333	28/11/2019	23	
7162	25/11/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110309	11.500	B	10.539.491	22/11/2019	24-288	28/11/2019	6	
7163	25/11/2019		MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.647.655	B	35	20/11/2019	22-336	28/11/2019	8	
7164	25/11/2019		LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.617.313	B	291		22-337	28/11/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	211					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	201	20/05/2019			192	
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	201					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	211					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	291					
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	201	20/11/2019			8	
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	291	20/11/2019			8	
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	211	20/11/2019			8	
7165	25/11/2019		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	2.418.640	B	236		24-280	28/11/2019		
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	48					
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	42	20/11/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	48					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	107	20/11/2019			8	
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	107					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	236					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	236					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	42	20/06/2019			161	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	107					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	48	20/11/2019			8	
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	42					
7166	25/11/2019		VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.860.000	B	104	20/11/2019	22-338	28/11/2019	8	
			HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	104					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	145	20/11/2019			8	
			VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	145					
7167	25/11/2019		ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	1.568.000	B	322		21-5250	28/11/2019		
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	199					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	322	20/11/2019			8	
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	578	20/11/2019			8	
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	116					
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	116	20/11/2019			8	
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	199	20/11/2019			8	
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	116					
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	578					
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	578					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO			B	199					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO			B	322					
			PLANZER LEAL ERNESTO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	322					
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	116					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO			B	199					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO			B	578					
7168	25/11/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	78.244	B	42.461.093	11/11/2019	21-5335	28/11/2019	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.419.875	08/11/2019			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.996.268	08/11/2019			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.418.914	08/11/2019			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.999.708	11/11/2019			17	
7169	25/11/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD	1110301	3.883.371	F	5.992.477	06/11/2019	21-5334	28/11/2019	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	5.992.475	06/11/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	5.992.474	06/11/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	5.992.479	06/11/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	5.992.476	06/11/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	5.992.473	06/11/2019			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	5.992.478	06/11/2019			22	
7170	25/11/2019		MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.288.000	B	237		21-5255	28/11/2019		
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	115					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	267					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	237	20/11/2019			8	
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	267	20/11/2019			8	
			MIRALLES DELGADO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	115	20/11/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	267					
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	115					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	237					
7171	25/11/2019		REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	784.000	B	220	20/11/2019	21-5256	28/11/2019	8	
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	329					
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	329					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	164					
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	164	20/11/2019			8	
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	164					
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	329	20/11/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	220					
			OLIVARES PEREZ ROSARIO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	220					
7172	25/11/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	215.368	B	42.415.931	08/11/2019	21-5336	28/11/2019	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.421.369	08/11/2019			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.418.851	08/11/2019			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.420.863	08/11/2019			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.420.007	08/11/2019			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.996.359	08/11/2019			20	
7173	25/11/2019		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.330.000	B	129	20/11/2019	21-5257	28/11/2019	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	314					
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	314	20/11/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	129					
7174	25/11/2019		BARRIA MUÑOZ JESSICA JEANETTE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.078.168	B	11		21-5258	28/11/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	196					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	109	20/11/2019			8	
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	11					
			VALENZUELA RIOS MARIA IGNACIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	109					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	11	20/11/2019			8	
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	109					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	196	20/11/2019			8	
			VALENZUELA RIOS MARIA IGNACIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	196					
7175	25/11/2019		JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.042.940	B	22		21-5259	28/11/2019		
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	107	20/11/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	22					
			BORQUEZ LOPEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	107					
			DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	128					
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	107					
			BORQUEZ LOPEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	22	20/11/2019			8	
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	128	20/11/2019			8	
			BORQUEZ LOPEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	128					
7176	25/11/2019		MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	606.595	B	84		21-5260	28/11/2019		
			REYES EYZAGUIRRE NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	140					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	84	20/11/2019			8	
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	140	20/11/2019			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7177	25/11/2019		PACHECO BUSTOS VANNIA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	442.000	B	40	20/11/2019	21-5261	28/11/2019	8	
			CANCINO GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	40					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	255	22/11/2019			6	
			PACHECO BUSTOS VANNIA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	255					
7178	25/11/2019		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	590.136	B	85	22/11/2019	21-5262	28/11/2019	6	
7179	25/11/2019		PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	547.524	B	46	20/11/2019	21-5263	28/11/2019	8	
7180	25/11/2019		CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO DE HONORRIOS POR SERVICIOS R	1110301	1.005.000	B	310	22/11/2019	21-5277	28/11/2019	6	
7181	25/11/2019		SALDIVIA GÓMEZ FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	490.666	B	33	20/11/2019	24-283	28/11/2019	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	7					
			PROVOSTE LOAIZA HECTOR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	7	20/11/2019			8	
			AGUIRRE AGUIRRE MINERVA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	33					
			PROVOSTE LOAIZA HECTOR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	33					
			AGUIRRE AGUIRRE MINERVA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	7					
			PROVOSTE LOAIZA HECTOR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	25					
			AGUIRRE AGUIRRE MINERVA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	25	20/11/2019			8	
			SALDIVIA GÓMEZ FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	25	21/01/2019			311	
7182	25/11/2019	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	218.706	F	2.062.453	28/09/2019	21-5326	28/11/2019	61	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			F	10.640.658	25/09/2019			64	
7183	25/11/2019	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	957.671	F	2.152	21/10/2019	21-5327	28/11/2019	38	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			F	2.153	21/10/2019			38	
7184	25/11/2019		SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	147.000	B	839	16/10/2019	21-5328	28/11/2019	43	
7185	25/11/2019	76.727.544-7	CAREP LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A UNIDAD	2140946002	3.999.999	F	16	16/10/2019	22-355	28/11/2019	43	
7186	25/11/2019		CHACÓN MORALES ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.234.333	B	20	20/11/2019	24-281	28/11/2019	8	
			PAVIE PÉREZ CAMILA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	42					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	20	20/08/2019			100	
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	23					
			CHACÓN MORALES ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	23					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	20					
			CHACÓN MORALES ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	42					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	27					
			CHACÓN MORALES ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	27					
			MATUS CHAURA VÍCTOR NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	20	21/01/2019			311	
			PAVIE PÉREZ CAMILA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	23	20/11/2019			8	
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	42	20/11/2019			8	
			MATUS CHAURA VÍCTOR NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	42					
			PAVIE PÉREZ CAMILA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	27					
			MATUS CHAURA VÍCTOR NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	23					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	27	20/11/2019			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7187	25/11/2019	76.257.507-8	OPERACIONES EL CONQUISTADOR	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	203.490	F	12.284	11/09/2019	21-5329	28/11/2019	78	
7188	25/11/2019	96.867.990-2	IBEROAMERICANA RADIO CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO P	1110301	807.105	F	133.550	24/09/2019	21-5337	28/11/2019	65	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO P			F	133.552	24/09/2019			65	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO P			F	133.551	24/09/2019			65	
7189	25/11/2019	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO P	2140946001	472.382	F	59.851	06/09/2019	21-5330	28/11/2019	83	
7190	25/11/2019		PINCHEIRA BARRIA EDISON OMAR	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO P	2140946001	285.600	F	207	27/09/2019	21-5331	28/11/2019	62	
7191	25/11/2019	76.556.228-7	IMPRESION DIGITAL E INFORMATICA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	86.275	F	5.457	11/10/2019	21-5340	28/11/2019	48	
7192	25/11/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	747.348.132				21-5233	26/11/2019		
7193	25/11/2019		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.100.000	B	183	20/11/2019	24-291	02/12/2019	12	
7194	25/11/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	1.864.117.509				21-5234	26/11/2019		
7195	25/11/2019		CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	450.000	B	28	20/11/2019	24-282	28/11/2019	8	
7196	25/11/2019		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	2140946009	186.479	F	3.788	13/09/2019	24-286	28/11/2019	76	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA			F	3.787	13/09/2019			76	
7197	25/11/2019		PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.028.400	B	34	20/11/2019	22-339	28/11/2019	8	
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	36	20/11/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	34	23/09/2019			66	
			PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	36					
7198	25/11/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FOSAS SE	1110301	476.000	F	706		21-5341	28/11/2019		
		76.192.982-8	HECTOR H. BENAVIDES OJEDA SERV.	PAGO CORRESPONDIENTE A FOSAS SE	1110301		F	706	15/09/2019			74	
7199	25/11/2019		FLORES ARANEDA JUAN SEBASTIÁN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.422.224	B	12		21-5251	28/11/2019		
			GALLAGHER CONSTABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	12					
			BURDILES MILLANES JORGE ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	31	20/11/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	17					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	12					
			GALLAGHER CONSTABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	31					
			AUTH RODRÍGUEZ CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	17					
			GALLAGHER CONSTABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	17					
			FLORES ARANEDA JUAN SEBASTIÁN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	17	20/11/2019			8	
			BURDILES MILLANES JORGE ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	67					
			AUTH RODRÍGUEZ CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	12	20/11/2019			8	
			GALLAGHER CONSTABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	67	20/11/2019			8	
			AUTH RODRÍGUEZ CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	67					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	31					
			FLORES ARANEDA JUAN SEBASTIÁN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	67					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	31					
7200	25/11/2019		CARDENAS ALVARADO ADISTEO DEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIO R	1110301	855.556	B	18	20/11/2019	21-5276	28/11/2019	8	
7201	25/11/2019		SEREY VILLAR KARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.711.112	B	80	20/11/2019	21-5252	28/11/2019	8	
			INZUNZA NAVARRO ANAHI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	42	20/11/2019			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	80					
			SEREY VILLAR KARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	42					
7202	25/11/2019		SERRA CAJAS MARÍA BELÉN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	777.778	B	25	20/11/2019	21-5253	28/11/2019	8	
7203	25/11/2019		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	514.500	B	264	20/11/2019	21-5254	28/11/2019	8	
7204	25/11/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110301	10.562.285				21-5375	29/11/2019		
7205	25/11/2019		SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.042.600	B	157		22-340	28/11/2019		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	157	20/11/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	93					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	182					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	182					
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	93					
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	93	20/11/2019			8	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	182	20/11/2019			8	
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	157					
7206	25/11/2019		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.549.700	B	108	12/12/2019	22-341	28/11/2019	-14	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	142					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	107					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	142					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	108	20/11/2019			8	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	107	20/11/2019			8	
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	108					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	142	20/11/2019			8	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	142					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	263					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	263	20/11/2019			8	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	263					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	263					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	108					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	107					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	107					
7207	25/11/2019		VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONIORARIOS POR	2140946002	3.042.600	B	93		22-342	28/11/2019		
				PAGO DE HONIORARIOS POR			B	199					
				PAGO DE HONIORARIOS POR			B	185	20/11/2019			8	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONIORARIOS POR	2140946002		B	93	20/11/2019			8	
				PAGO DE HONIORARIOS POR			B	199					
				PAGO DE HONIORARIOS POR			B	185					
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONIORARIOS POR	2140946002		B	93					
				PAGO DE HONIORARIOS POR			B	199	20/11/2019			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE HONIORARIOS POR			B	185					
7208	25/11/2019		TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.485.000	B	32	19/11/2019	24-284	28/11/2019	9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	31	19/11/2019			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	33	19/11/2019			9	
7209	25/11/2019		SÁNCHEZ CARRASCO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.230.000	B	57		24-285	28/11/2019		
			MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	7					
			SÁNCHEZ CARRASCO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	7	20/11/2019			8	
			MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	57	20/11/2019			8	
7210	25/11/2019		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.000.000	B	99	20/11/2019	21-5264	28/11/2019	8	
7211	25/11/2019		VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POS SERVICIOS	2140946001	1.478.556	B	36		21-5265	28/11/2019		
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POS SERVICIOS	2140946001		B	81					
				PAGO DE HONORARIOS POS SERVICIOS			B	36	20/11/2019			8	
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POS SERVICIOS	2140946001		B	81	20/11/2019			8	
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POS SERVICIOS	2140946001		B	81	22/04/2019			220	
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POS SERVICIOS	2140946001		B	92					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POS SERVICIOS	2140946001		B	36					
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POS SERVICIOS	2140946001		B	92					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO DE HONORARIOS POS SERVICIOS	2140946001		B	92	20/11/2019			8	
7212	25/11/2019		GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.838.824	B	124		21-5266	28/11/2019		
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	104					
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	104	20/11/2019			8	
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	124	20/11/2019			8	
7213	25/11/2019		VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	715.460	B	101	20/11/2019	21-5267	28/11/2019	8	
7214	26/11/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS PARA	1110301	100.000.000	D	10.364	18/11/2019	21-5235	26/11/2019	8	
7215	26/11/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110301	45.532.367				21-5236	26/11/2019		
7216	26/11/2019		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.053.039	B	124	20/11/2019	21-5268	28/11/2019	8	
7217	26/11/2019		ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001	707.420	B	40	20/11/2019	21-5269	28/11/2019	8	
7218	26/11/2019		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	707.420	B	201	20/11/2019	21-5270	28/11/2019	8	
7219	26/11/2019		LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.319.742	B	76		21-5271	28/11/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	55	20/11/2019			8	
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	55					
			LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	103					
			CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	103					
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	103	20/11/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	76					
			CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	55					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	76	20/11/2019			8	
7220	26/11/2019		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.571.530	B	109		21-5272	28/11/2019		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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	321					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	109	20/11/2019			8	
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	321	20/11/2019			8	
7221	26/11/2019		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	525.615	B	87	20/11/2019	21-5273	28/11/2019	8	
7222	26/11/2019		MORAG OBANDO JUAN SAÚL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	364.000	B	238	20/11/2019	21-5274	28/11/2019	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	237	20/11/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	239	20/11/2019			8	
7223	26/11/2019		RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.478.556	B	50		21-5275	28/11/2019		
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	166					
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	50					
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	38	21/01/2019			311	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	50	20/11/2019			8	
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	166	20/11/2019			8	
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	38	20/11/2019			8	
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	38					
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	166					
7224	26/11/2019		SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301	492.852	B	8	20/11/2019	21-5278	28/11/2019	8	
7225	26/11/2019		FLORES ARANEDA ROMINA LISSETTE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	1.284.167	B	212	20/11/2019	22-350	28/11/2019	8	
7226	26/11/2019		CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010	2.977.778	B	54	22/07/2019	25-87	28/11/2019	129	
			RODRÍGUEZ ARELLANO DANILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	54					
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	58					
			RODRÍGUEZ ARELLANO DANILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	104	20/11/2019			8	
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	104					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	54	20/11/2019			8	
			RODRÍGUEZ ARELLANO DANILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	58					
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	58					
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	104					
7227	26/11/2019		SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010	1.444.445	B	20	20/06/2019	25-88	28/11/2019	161	
			LOBOS SAEZ MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	20	20/11/2019			8	
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	25	20/11/2019			8	
			LOBOS SAEZ MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	25					
7228	26/11/2019		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	980.000	B	631	20/11/2019	22-352	28/11/2019	8	
7229	26/11/2019		SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	4.129.558	B	138		21-5311	28/11/2019		
			LEIVA ALARCÓN ORLANDO GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	108					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	108					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	75	20/11/2019			8	
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	75					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	21					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	138	20/11/2019			8	
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	21					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	21					
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	108					
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	138					
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	75					
			LEIVA ALARCÓN ORLANDO GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	75					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	138					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	21	20/11/2019			8	
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	108	20/11/2019			8	
7230	27/11/2019		PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.154.000	B	128	20/11/2019	21-5310	28/11/2019	8	
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	65					
			CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	128					
			PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	65					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	186					
			CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	65	20/11/2019			8	
			PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	187					
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	128					
			CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	187					
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	186	20/11/2019			8	
			CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	186					
			CÁRDENAS VALDIVIA WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	187	20/11/2019			8	
7231	26/11/2019	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	703.588	F	5.091	04/11/2019	21-5368	29/11/2019	25	
7232	26/11/2019	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA K	2140946001	399.840	F	1.334	30/10/2019	21-5371	29/11/2019	30	
7233	26/11/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A FORMULAR	2140946001	144.999	F	30.974	04/11/2019	21-5372	29/11/2019	25	
7234	26/11/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A CAJAS DE C	2140946001	113.760	F	1.514.019	29/10/2019	21-5362	29/11/2019	31	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CAJAS DE C			F	1.514.018	29/10/2019			31	
7235	26/11/2019	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS P	2140946001	98.900	F	4.264	29/10/2019	21-5373	29/11/2019	31	
7236	26/11/2019	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A MEJORAMI	1110301	1.015.546	F	312		21-5354	29/11/2019		
7237	26/11/2019		CHACÓN ACOSTA PAULINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	590.749	B	112	21/10/2019	22-353	28/11/2019	38	
7238	26/11/2019		VALDEAVELLANO DÍAZ PAULA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	980.000	B	10	20/11/2019	22-354	28/11/2019	8	
7239	26/11/2019		HUENUL ANDRADE MARIOLY	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946010	666.667	B	32	20/11/2019	25-89	28/11/2019	8	
7240	26/11/2019		ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	662.000	B	59	20/11/2019	21-5319	28/11/2019	8	
			BUCHHORSTS VARGAS ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	59					
			PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	139					
			BUCHHORSTS VARGAS ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	38					
			ANTIAO VALENZUELA MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	139					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	38					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	38	21/11/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	59					
			BUCHHORSTS VARGAS ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	139	20/11/2019			8	
7241	26/11/2019		LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	847.000	B	72		21-5318	28/11/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	64					
			CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	51					
			CARDENAS ARCOS JAZMIN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	72	21/11/2019			7	
			CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	72					
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	51					
			CARDENAS ARCOS JAZMIN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	64					
			ATENAS ESCOBAR GRISELL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	135					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	51	20/11/2019			8	
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	135	20/11/2019			8	
			ATENAS ESCOBAR GRISELL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	64					
			CUTIÑO BARRIA CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	64	20/11/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	135					
			CARDENAS ARCOS JAZMIN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	51					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	135					
			ATENAS ESCOBAR GRISELL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	72					
7242	26/11/2019		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	589.533	B	56	21/11/2019	21-5317	28/11/2019	7	
7243	26/11/2019		GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	4.140.501	B	152	20/11/2019	21-5316	28/11/2019	8	
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	38					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	121					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	38					
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	152					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	121	20/11/2019			8	
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	152					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	38	20/11/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	121					
7244	26/11/2019		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.413.307	B	125	20/11/2019	21-5315	28/11/2019	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	86					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	86	20/11/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	125					
7245	28/11/2019		ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946002	1.444.444	B	57	20/11/2019	22-356	29/11/2019	9	
7246	26/11/2019		BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.316.819	B	630	20/11/2019	22-351	28/11/2019	8	
			ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	630					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	250	20/11/2019			8	
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	250					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7247	26/11/2019		OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.932.088	B	52		21-5314	28/11/2019		
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	52	21/11/2019			7	
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	64	21/11/2019			7	
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	64					
7248	26/11/2019		SANHUEZA HARDESSEN LUCIO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	492.852	B	74	25/11/2019	21-5313	28/11/2019	3	
7249	26/11/2019		SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.925.957	B	209		21-5312	28/11/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	59	20/11/2019			8	
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	209	20/11/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	59					
7250	26/11/2019		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.593.931	B	80		21-5320	28/11/2019		
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	200					
			SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	93	20/11/2019			8	
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	200	20/11/2019			8	
			SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	80					
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	93					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	80	20/11/2019			8	
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	93					
			SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	200					
7251	26/11/2019		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	825.306	B	120	20/11/2019	21-5309	28/11/2019	8	
7252	26/11/2019		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.079.370	B	193	20/11/2019	21-5325	28/11/2019	8	
7253	26/11/2019		CAMPOS VARGAS CONSTANZA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110301	555.555	B	5	20/11/2019	21-5338	28/11/2019	8	
7254	26/11/2019		VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.903.735	B	82	20/11/2019	21-5324	28/11/2019	8	
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	38					
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	58					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	38					
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	38	20/11/2019			8	
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	82					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	58	20/11/2019			8	
			MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	58					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	82					
7255	26/11/2019		VILLARROEL AGUILERA VIRGINIA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	180.000	B	88	19/11/2019	21-5323	28/11/2019	9	
7256	26/11/2019		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110301	1.029.221	B	178	20/11/2019	21-5339	28/11/2019	8	
7257	26/11/2019		JAÑA MOYANO STEPHANIE LORENA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.061.079	B	37	20/11/2019	21-5322	28/11/2019	8	
7258	26/11/2019		KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	2.700.033	B	157	21/11/2019	21-5321	28/11/2019	7	
7259	26/11/2019		AICHELE LÓPEZ ALEJANDRA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.215.000	B	3	19/11/2019	24-287	28/11/2019	9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	1	19/11/2019			9	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	2	19/11/2019			9	
7260	26/11/2019		BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.722.248	B	137	20/11/2019	22-348	28/11/2019	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	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	62					
			OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	62					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	370					
			OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	370	20/11/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	137					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	137					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	370					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	62	20/11/2019			8	
7261	26/11/2019		HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.211.218	B	100		22-349	28/11/2019		
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	100					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	96	20/11/2019			8	
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	96					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	179	20/11/2019			8	
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	179					
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	96					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	179					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	100	20/11/2019			8	
7262	26/11/2019		RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.163.226	B	68		22-347	28/11/2019		
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	14					
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	14					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	95					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	68	20/11/2019			8	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	92	20/11/2019			8	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	14					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	92	20/08/2019			100	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	68					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	92					
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	14	20/11/2019			8	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	95	20/11/2019			8	
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	95					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	68					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	92					
			FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	95					
7263	26/11/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110301	113.147.086				21-5378	29/11/2019		
7264	26/11/2019	65.320.010-2	JUNTA DE VECINOS Nº 29 - EL LAUREL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	243.390	D	10.567	20/11/2019	21-5351	29/11/2019	9	
7265	26/11/2019	65.013.492-3	CLUB DEPORTIVO COMPAÑIA	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110301	1.000.000	D	10.353	18/11/2019	21-5356	29/11/2019	11	
7266	26/11/2019	65.090.178-9	CLUB MONTE HOREB	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110301	650.000	D	11.400	18/11/2019	21-5350	29/11/2019	11	
7267	26/11/2019	65.126.325-5	CLUB DEPORTIVO AMARANTA	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110301	1.400.000	D	10.405	18/11/2019	21-5352	29/11/2019	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7268	26/11/2019	65.042.273-2	CLUB ADULTO MAYOR LOS LEONES	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110301	236.000	D	10.512	20/11/2019	21-5349	29/11/2019	9	
7269	26/11/2019	65.163.949-2	AGRUPACION DE MUJERES LAS	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110301	900.000	D	10.526	20/11/2019	21-5348	29/11/2019	9	
7270	26/11/2019	65.284.560-6	JUNTA DE VECINOS Nº 43 - NUEVA	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110301	2.898.000	D	10.578	20/11/2019	21-5346	29/11/2019	9	
7271	26/11/2019	65.088.130-3	JUNTA DE VECINOS Nº 15 - MENZEL	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110301	5.999.000	D	10.579	20/11/2019	21-5357	29/11/2019	9	
7272	26/11/2019	65.022.244-K	CLUB REGATAS VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110301	6.000.000	D	10.555	20/11/2019	21-5358	29/11/2019	9	
7273	26/11/2019	71.102.000-4	CLUB REMEROS ARTURO PRAT.	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110301	6.000.000	D	10.557	20/11/2019	21-5359	29/11/2019	9	
7274	26/11/2019	65.165.300-2	CLUB DEPORTIVO CENTRO EX -	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110301	800.000	D	10.382	18/11/2019	21-5347	29/11/2019	11	
7275	26/11/2019	65.176.898-5	CLUB MTB GENCHI VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110301	1.200.000	D	10.406	18/11/2019	21-5361	29/11/2019	11	
7276	26/11/2019	86.224.100-2	SOC.SOCORROS MUTUOS LA	PAGO DE SUBVENCION DESTINADA PA	1110301	3.000.000	D	10.499	20/11/2019	21-5345	29/11/2019	9	
7277	26/11/2019	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	206.941	F	4.934	30/10/2019	21-5370	29/11/2019	30	
7278	26/11/2019	77.880.470-0	COMERCIAL WORLDTEC LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	464.753	F	7.576	25/10/2019	21-5366	29/11/2019	35	
7279	26/11/2019	76.424.195-9	IT GOV SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	832.661	F	974	06/09/2019	21-5353	29/11/2019	84	
7280	26/11/2019		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	236.186	F	3.837	09/10/2019	21-5363	29/11/2019	51	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			F	3.838	09/10/2019			51	
7281	26/11/2019	96.508.130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	586.051	F	48.224	10/10/2019	21-5364	29/11/2019	50	
7282	26/11/2019		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	363.462	F	125.101	09/10/2019	21-5365	29/11/2019	51	
7283	26/11/2019	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	6.150.000	F	9.128.016	31/10/2019	21-5367	29/11/2019	29	
7284	27/11/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110309	27.132	F	24.491		24-290	02/12/2019		
7285	27/11/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	1.017.760	F	9.256		21-5384	02/12/2019		
7286	27/11/2019	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A HERVIDO	2140946001	145.599	F	11.607	30/10/2019	21-5466	05/12/2019	36	
7287	27/11/2019	76.369.344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	2140946010	614.005	F	2.194	16/10/2019	25-91	05/12/2019	50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA			F	2.175	16/10/2019			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA			C	173	16/10/2019			50	
7288	27/11/2019		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	144.328	F	737	08/11/2019	22-368	05/12/2019	27	
7289	27/11/2019		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	2140946010	286.499	C	76		25-92	05/12/2019		
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA			C	75					
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA			F	3.872	04/11/2019			31	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA			F	3.873	04/11/2019			31	
7290	27/11/2019		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009	147.000	F	1.411	10/11/2019	24-296	05/12/2019	25	
7291	27/11/2019	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	139.680	F	17.537	29/10/2019	21-5465	05/12/2019	37	
7292	27/11/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	145.000	F	31.065	07/11/2019	21-5464	05/12/2019	28	
7293	27/11/2019		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009	148.000	F	365	08/11/2019	24-297	05/12/2019	27	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	363	08/11/2019			27	
7294	27/11/2019	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009	140.000	F	899	11/11/2019	24-298	05/12/2019	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	900	11/11/2019			24	
7295	27/11/2019		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	110.435	F	3.883	06/11/2019	22-367	05/12/2019	29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	3.882	06/11/2019			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	3.881	06/11/2019			29	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7296	27/11/2019	96.778.990-9	NAVIERA ENSENADA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A STOCK PA	2140946001	566.996	F	803	16/10/2019	21-5469	05/12/2019	50	
7297	27/11/2019	61.980.140-7	SUBSECRETARIA DE PREVENCION	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 1.400.407.-	1110308	1.400.407		0		27-33	29/11/2019		
				PAGO DE DEVOLUCION DE $ 1.400.407.-									
7298	27/11/2019	61.979.160-6	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 286.491.- A	1110309	286.491				24-289	29/11/2019		
7299	27/11/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A ROLLOS	1110309	110.000	F	15.728		24-294	05/12/2019		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ROLLOS	1110309		F	15.728	06/11/2019			29	
7300	27/11/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A STOCK	1110302	114.749	F	15.335		22-363	05/12/2019		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A STOCK	1110302		F	15.335	30/09/2019			66	
7301	27/11/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	1110301	64.800	F	15.717	05/11/2019	21-5432	05/12/2019	30	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	1110301		F	15.717					
7302	27/11/2019		MARTINEZ SOTO REINALDO TOMÁS	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.240.000	B	56	26/11/2019	21-5374	29/11/2019	3	
7303	27/11/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	2.103.068	F	11.913.929	01/11/2019	21-5407	03/12/2019	32	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			C	2.286.031	22/11/2019			11	
7304	27/11/2019	76.008.643-6	EVENTOS Y CONVENCIONES	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI	2140946001	9.000.000	F	9.846	30/10/2019	21-5419	04/12/2019	35	
7305	27/11/2019	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONA	1110301	149.146.191	C	730	20/11/2019	21-5379	02/12/2019	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONA			F	627	30/10/2019			33	
7306	27/11/2019		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UB	2140946001	3.440.562	F	66	26/11/2019	21-5396	02/12/2019	6	
7307	27/11/2019	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE SERVICIOS A PERSONAL DEL T	1110301	203.512.662	F	1.228		21-5408	04/12/2019		
7308	27/11/2019	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO DE SERVICIOS A PERSONAL DE L	1110301	12.845.307	F	623	28/10/2019	21-5406	03/12/2019	36	
7309	27/11/2019	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D	1110301	1.193.867	F	629	20/11/2019	21-5385	02/12/2019	12	
				PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL D			C	731	20/11/2019			12	
7310	27/11/2019	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PAT	1110301	2.172.374	F	630	07/11/2019	21-5386	02/12/2019	25	
7311	27/11/2019	77.407.770-7	ALLWARE SPA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 21 DE	2140946001	1.227.273	F	2.203	15/11/2019	21-5397	02/12/2019	17	
7312	27/11/2019	77.407.770-7	ALLWARE SPA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 20, COR	2140946001	2.500.000	F	2.202	15/11/2019	21-5398	02/12/2019	17	
7313	27/11/2019		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO, PARA MANTENER CAJA	1110310	100.710	O	1.532	27/11/2019	25-90	02/12/2019	5	
7314	27/11/2019		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO DE SERVICIOS DE ALMUERZOS	2140946009	16.171.609	F	740	18/11/2019	24-308	12/12/2019	24	
7315	27/11/2019		VERA SILVA MARIA ELENA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 19.748.-, C	1110301	19.748	D	10.638	21/11/2019	21-5389	02/12/2019	11	
7316	28/11/2019		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	2.658.460	F	327	19/11/2019	21-5360	29/11/2019	10	
7317	28/11/2019	76.398.639-K	TECNOCLASS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA S	1110301	138.955	F	5.166	15/10/2019	21-5437	05/12/2019	51	
7318	28/11/2019	69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO DOCUMENTO CADUCADO CORRE	1110301	24.517				21-5388	02/12/2019		
7319	28/11/2019	69.040.300-5	I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO	PAGO DE DOCUMENTO CADUCADO CO	1110301	51.000				21-5387	02/12/2019		
7320	28/11/2019		BEROISA HENRÍQUEZ CRISTINA	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE P	2140946001	307.290	D	9.238		21-5391	02/12/2019		
7321	28/11/2019	76.374.842-1	COMERCIALIZADORA LA AURORA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	157.243	F	450	15/10/2019	21-5436	05/12/2019	51	
7322	28/11/2019		SOTO CHACON ERICK ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110302	313.333	B	1	21/11/2019	22-357	02/12/2019	11	
7323	28/11/2019	76.415.317-0	P Y P INGENIERIA TERMICA SPA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110301	11.160.118	F	200	20/11/2019	21-5420	04/12/2019	14	
7324	28/11/2019	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE RECARGAS DE GAS PARA CA	2140946001	249.995	F	4.132	29/05/2019	21-5467	05/12/2019	190	
7325	28/11/2019		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO DE ARRIENDO POZO MATERIAL D	1110301	735.993	R	10	28/11/2019	21-5421	04/12/2019	6	
				PAGO DE ARRIENDO POZO MATERIAL D			R	7	28/11/2019			6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE ARRIENDO POZO MATERIAL D			R	6	28/11/2019			6	
				PAGO DE ARRIENDO POZO MATERIAL D			R	8	28/11/2019			6	
				PAGO DE ARRIENDO POZO MATERIAL D			R	9	28/11/2019			6	
				PAGO DE ARRIENDO POZO MATERIAL D			R	11	28/11/2019			6	
7326	28/11/2019		ROJAS ALVAREZ ALEJANDRO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	10.476	20/11/2019	21-5393	02/12/2019	12	
7327	28/11/2019		FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	9.356	D	10.475	20/11/2019	21-5383	02/12/2019	12	
7328	28/11/2019		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	10.480	20/11/2019	21-5392	02/12/2019	12	
7329	28/11/2019		OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	46.780	D	10.513	20/11/2019	21-5382	02/12/2019	12	
7330	28/11/2019	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 10, COR	2140946001	7.079.072	F	17.625	03/10/2019	21-5461	05/12/2019	63	
				PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 10, COR			F	17.624	03/10/2019			63	
7331	28/11/2019	76.528.478-3	UNIFACTORING S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110301	29.800.000	F	5		21-5380	02/12/2019		
7332	28/11/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110301	36.945.358				21-5376	29/11/2019		
7333	28/11/2019		JAMETT MENDEZ JUAN PABLO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	89.250	F	43.031	31/10/2019	21-5477	05/12/2019	35	
7334	28/11/2019	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	178.500	F	538	07/11/2019	21-5476	05/12/2019	28	
7335	28/11/2019	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PASAJE AE	2140946001	293.763	F	798.073	17/10/2019	21-5395	02/12/2019	46	
7336	28/11/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	1.342.709	F	30.793	17/10/2019	21-5463	05/12/2019	49	
7337	28/11/2019	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBERNARDI	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	349.091	F	1.911	04/11/2019	21-5475	05/12/2019	31	
7338	28/11/2019	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	189.438	F	57.949	18/10/2019	21-5474	05/12/2019	48	
7339	28/11/2019	96.591.760-8	TRULY NOLEN CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTROL D	1110301	600.950	F	277.575	25/10/2019	21-5381	02/12/2019	38	
7340	28/11/2019	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	2.749.969	F	371.161	23/10/2019	21-5473	05/12/2019	43	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			F	370.566	23/10/2019			43	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			C	21.129	23/10/2019			43	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			F	370.588	23/10/2019			43	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			F	370.587	23/10/2019			43	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D			F	371.164	23/10/2019			43	
7341	28/11/2019		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	2.932.131	F	7.496	25/10/2019	21-5472	05/12/2019	41	
7342	28/11/2019		MUNOZ ABOCHACRA MANUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	172.550	F	1.200	30/10/2019	21-5433	05/12/2019	36	
7343	28/11/2019	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	748.474	F	1.261.778	28/10/2019	21-5470	05/12/2019	38	
7344	28/11/2019	78.972.190-4	HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	665.959	F	147.944	05/11/2019	21-5471	05/12/2019	30	
7345	29/11/2019		RIFFO ZOTT FABIAN EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	273.000	B	91	28/11/2019	24-292	03/12/2019	5	
7346	29/11/2019	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO DE ARRIENDO DE LOCAL DONDE	1110301	1.006.963	O	1.535	14/11/2019	21-5405	03/12/2019	19	
7347	29/11/2019	76.773.292-9	COMERCIAL GERMANIA LIMITADA	PAGO DE TUBOS DE PVC PARA TRABAJ	2140946001	699.139	F	2.360	12/09/2019	21-5462	05/12/2019	84	
7348	29/11/2019		NAVARRO NAVARRO JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	120.000	B	33	25/11/2019	21-5399	02/12/2019	7	
7349	29/11/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE LUMINARIAS P	1110301	375.240	B	42.455.729	13/11/2019	21-5403	03/12/2019	20	
				PAGO DE CONSUMO DE LUMINARIAS P			B	42.476.149	13/11/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE LUMINARIAS P			B	42.478.352	13/11/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE LUMINARIAS P			B	42.455.709	13/11/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE LUMINARIAS P			B	42.476.143	13/11/2019			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE LUMINARIAS P			B	42.479.034	13/11/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE LUMINARIAS P			B	42.478.345	13/11/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE LUMINARIAS P			B	42.477.293	13/11/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE LUMINARIAS P			B	42.533.143	13/11/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE LUMINARIAS P			F	6.001.787	13/11/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE LUMINARIAS P			B	42.479.032	13/11/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE LUMINARIAS P			B	42.532.236	13/11/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE LUMINARIAS P			B	42.476.481	13/11/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE LUMINARIAS P			F	6.001.884	13/11/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE LUMINARIAS P			B	42.531.708	13/11/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE LUMINARIAS P			B	42.478.548	13/11/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE LUMINARIAS P			F	6.001.781	13/11/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE LUMINARIAS P			B	42.479.033	13/11/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE LUMINARIAS P			B	42.478.315	13/11/2019			20	
				PAGO DE CONSUMO DE LUMINARIAS P			B	42.532.798	13/11/2019			20	
7350	29/11/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110301	1.777.768	B	42.476.151	13/11/2019	21-5402	03/12/2019	20	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	6.001.699	13/11/2019			20	
7351	29/11/2019		LOPEZ PRADO CAMILA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	594.000	B	1	26/11/2019	21-5400	02/12/2019	6	
7352	29/11/2019		ROJAS ROMERO ROBINSON	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110303	240.000	B	12	21/11/2019	23-81	02/12/2019	11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	11	21/11/2019			11	
7353	29/11/2019		MUÑOZ ALVARADO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110303	306.666	B	2	21/11/2019	23-82	02/12/2019	11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	1	21/11/2019			11	
7354	29/11/2019		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110303	306.666	B	82	21/11/2019	23-83	02/12/2019	11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	81	21/11/2019			11	
7355	29/11/2019	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA	1110202	26.775	F	39.314.862	10/11/2019	22-358	03/12/2019	23	
7356	29/11/2019	76.122.697-5	LUMINOSOS CORREA ELECTRONICS	PAGO CORRESPONDIENTE A PROVISIO	2140946001	45.077.200	F	466	05/11/2019	21-5394	02/12/2019	27	
7357	29/11/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA SE	1110301	13.316				21-5404	03/12/2019		
7358	02/12/2019	76.800.593-1	MAXXA CAPITAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	13.999.343	F	58		23-86	12/12/2019		
7359	02/12/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC	2140946001	4.988.106	F	1.223.426	15/11/2019	21-5511	10/12/2019	25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.287.973	15/11/2019			25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.227.801	15/11/2019			25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.287.996	15/11/2019			25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.247.533	15/11/2019			25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.287.974	15/11/2019			25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.257.148	15/11/2019			25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.247.534	15/11/2019			25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.287.998	15/11/2019			25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.250.945	15/11/2019			25	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.287.991	15/11/2019			25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.288.003	15/11/2019			25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.287.988	15/11/2019			25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.287.999	15/11/2019			25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.288.001	15/11/2019			25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.288.000	15/11/2019			25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.288.002	15/11/2019			25	
				PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC			F	1.288.686	15/11/2019			25	
7360	02/12/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	1.400.943	F	1.211.145	31/07/2019	21-5441	05/12/2019	127	
7361	02/12/2019		OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	10.705	25/11/2019	21-5418	04/12/2019	9	
7362	02/12/2019		YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110305	6.332.904				31-77	02/12/2019		
			MUÑOZ LEIVA PEDRO DAVID	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110305								
			AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110305								
			EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110305								
			ARAYA GARAY ROCÍO ISABEL	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110305								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110305								
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110305								
			SANTANA ARIAS MARCO ANTONIO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110305								
			RIFFO MAECHEL FELIPE ANDRÉS	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110305								
7363	02/12/2019		MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	10.690	22/11/2019	21-5417	04/12/2019	12	
7364	02/12/2019		ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	10.689	22/11/2019	21-5416	04/12/2019	12	
7365	02/12/2019		SANGMEISTER FERNÁNDEZ RICARDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	18.712	D	10.839	26/11/2019	21-5425	04/12/2019	8	
7366	02/12/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110303	79.762.475	F	201		23-88	18/12/2019		
			PACHECO MUÑOZ ROLANDO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110303		F	201	25/10/2019			54	
7367	02/12/2019		OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	102.916	D	10.838	26/11/2019	21-5415	04/12/2019	8	
7368	02/12/2019		MUÑOZ AZÓCAR VÍCTOR DANIEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	9.356	D	10.835	26/11/2019	21-5426	04/12/2019	8	
7369	02/12/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION S	2140946001	154.060	F	1.530.328	29/10/2019	21-5455	05/12/2019	37	
7370	02/12/2019		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	133.530	F	1.569	30/10/2019	21-5440	05/12/2019	36	
7371	02/12/2019	78.970.170-9	SOCIEDAD CESPEDES Y ROLDAN	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	250.914	F	3.999	30/10/2019	21-5454	05/12/2019	36	
7372	02/12/2019	77.815.600-8	SOC. MILIVAL INGENIERIA	PAGO DE SERVICIO TRASLADO DE CON	1110301	440.300	F	980	15/10/2019	21-5438	05/12/2019	51	
7373	02/12/2019		GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	18.712	D	10.834	26/11/2019	21-5427	04/12/2019	8	
7374	02/12/2019		SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	1110301	9.356	D	10.837	26/11/2019	21-5424	04/12/2019	8	
7375	02/12/2019		ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A	2140946001	74.848	D	10.841	26/11/2019	21-5414	04/12/2019	8	
7376	02/12/2019		ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMETID	1110301	18.712	D	10.836	26/11/2019	21-5423	04/12/2019	8	
7377	02/12/2019		OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	PAGO DE SERVICIO REPARACIÓN TECH	2140946001	489.000	F	33	25/10/2019	21-5456	05/12/2019	41	
7378	02/12/2019		OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	74.848	D	10.840	26/11/2019	21-5422	04/12/2019	8	
			VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301		D	10.840	26/11/2019			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ALVAREZ BELMAR CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301		D	10.840	26/11/2019			8	
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301		D	10.840	26/11/2019			8	
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301		D	10.840	26/11/2019			8	
7379	02/12/2019		FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO DE "SERVICIO DE LEVANTAMIENT	1110301	4.350.000	B	30	29/11/2019	21-5412	04/12/2019	5	
7380	02/12/2019	77.520.290-4	ANACONDAWEB S.A.	PAGO DE SERVICIO COMPUTACIONAL P	2140946001	407.488	F	35.463	30/10/2019	21-5457	05/12/2019	36	
7381	02/12/2019	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO DE SERVICIOS DE PERSONAL DE L	1110301	12.779.546	F	633	25/11/2019	21-5482	06/12/2019	11	
7382	02/12/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO SERVICIO IMPRESIÓN DE AVISOS	2140946001	145.206	F	2.576.873	25/10/2019	21-5458	05/12/2019	41	
7383	02/12/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO SERVICIO IMPRESION OC, DOCUM	2140946001	341.206	F	2.576.658	25/10/2019	21-5460	05/12/2019	41	
				PAGO SERVICIO IMPRESION OC, DOCUM			F	2.581.866	25/10/2019			41	
7384	02/12/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO ARRIENDO DE IMP	2140946001	209.498	F	2.574.631	24/10/2019	21-5453	05/12/2019	42	
7385	02/12/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO ARRIENDO DE IMP	2140946001	120.189	F	2.575.141	24/10/2019	21-5459	05/12/2019	42	
7386	02/12/2019	76.566.386-5	ARTECH SPA	PAGO DE SERVICIO WEB HOSTING Y AC	1110301	257.832	F	435	20/11/2019	21-5439	05/12/2019	15	
				PAGO DE SERVICIO WEB HOSTING Y AC			F	409	02/09/2019			94	
				PAGO DE SERVICIO WEB HOSTING Y AC			F	436	20/11/2019			15	
				PAGO DE SERVICIO WEB HOSTING Y AC			C	74	30/09/2019			66	
				PAGO DE SERVICIO WEB HOSTING Y AC			C	75	30/09/2019			66	
				PAGO DE SERVICIO WEB HOSTING Y AC			F	387	01/08/2019			126	
				PAGO DE SERVICIO WEB HOSTING Y AC			F	438	20/11/2019			15	
				PAGO DE SERVICIO WEB HOSTING Y AC			F	439	20/11/2019			15	
7387	02/12/2019		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002	40.300	M	627.972	22/11/2019	22-359	04/12/2019	12	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	627.971	22/11/2019			12	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	627.971					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	627.971					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	627.972					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002		M	627.972	22/11/2019			12	
7388	02/12/2019		SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION P	2140946002	25.500	M	627.971	22/11/2019	22-360	04/12/2019	12	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION P	2140946002		M	627.972	22/11/2019			12	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION P	2140946002		M	627.972					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION P	2140946002		M	627.971					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION P	2140946002		M	627.971	22/11/2019			12	
				PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION P			M	627.972					
7389	02/12/2019	76.800.593-1	MAXXA CAPITAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A AMPLIACI	1110301	16.648.722	F	218		21-5712	19/12/2019		
7390	02/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.053.865	F	6.013.500	25/11/2019	21-5411	04/12/2019	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.624.849	25/11/2019			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.628.031	25/11/2019			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.624.850	25/11/2019			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.007.228	19/11/2019			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.627.052	25/11/2019			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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	184.680	19/11/2019			15	
7391	02/12/2019		PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION P	2140946002	25.900	M	627.971	22/11/2019	22-361	04/12/2019	12	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION P	2140946002		M	627.971	22/11/2019			12	
			GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION P	2140946002		M	627.971	22/11/2019			12	
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION P	2140946002		M	627.971	22/11/2019			12	
7392	02/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	316.490	B	42.609.998	22/11/2019	21-5410	04/12/2019	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.609.999	22/11/2019			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.515.523	15/11/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.609.997	22/11/2019			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.004.222	15/11/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.611.213	22/11/2019			12	
7393	02/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	9.300	B	42.610.174	22/11/2019	21-5409	04/12/2019	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.628.030	28/11/2019			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.609.870	22/11/2019			12	
7394	02/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO	1110301	38.824	F	6.013.542	25/11/2019	21-5431	05/12/2019	10	
7396	02/12/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO PERSO	1110305	3.597.526				31-78	04/12/2019		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO PERSO	1110305								
7397	02/12/2019	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	2140946001	608.280	F	1.049	11/11/2019	21-5413	04/12/2019	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	1.050	11/11/2019			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	1.051	11/11/2019			23	
7398	02/12/2019	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE S	2140946001	3.189.487	F	117.520	31/10/2019	21-5486	06/12/2019	36	
7399	02/12/2019		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE GIRO PARA MANTENER CAJA	1110202	146.624	O	1.541	30/11/2019	22-362	05/12/2019	5	
7400	02/12/2019	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS	1110309	1.169.720	F	23.642		24-293	05/12/2019		
7401	03/12/2019		BARRERA CAÑOLES FABIOLA	PAGO DE $280.000.- A LA FUNCIONARIA	2140946001	280.000	O	1.577	02/12/2019	21-5443	05/12/2019	3	
7402	03/12/2019		VERGARA VALDIVIA KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	764.000	B	12	25/11/2019	21-5444	05/12/2019	10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	145					
			MELLADO NAVARRO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	145	01/12/2019			4	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	12					
			OELCKERS BELLO JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	9	20/11/2019			15	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	145					
			VERGARA VALDIVIA KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	9	21/08/2019			106	
			MELLADO NAVARRO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	9					
			OELCKERS BELLO JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	12					
7403	03/12/2019		YELOR FLORES DARKO	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110301	446.000	B	12	21/11/2019	21-5435	05/12/2019	14	
				PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R			B	11	21/11/2019			14	
7404	03/12/2019		RAMOS CASTRO VANESSA ALICEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	495.000	B	245		21-5445	05/12/2019		
			MUÑOZ ARRIAGADA CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	70					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	245	20/11/2019			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			RAMOS CASTRO VANESSA ALICEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	70	27/11/2019			8	
7405	03/12/2019		AGUAYO VALLEJO KAREN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	1110301	240.000	B	71	25/11/2019	21-5434	05/12/2019	10	
7406	03/12/2019		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	2140946009	250.000	B	215	27/11/2019	24-295	05/12/2019	8	
7407	03/12/2019		GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE $280.000.- A LA FUNCIONARIA	2140946001	280.000	O	1.579	02/12/2019	21-5442	05/12/2019	3	
7408	03/12/2019		RIVEROS RIVAS DANIEL RENÉ	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.837.710	F	119	27/11/2019	21-5452	05/12/2019	8	
7409	03/12/2019	96.940.460-5	DISTRIBUIDORA SEGUEL LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	330.187	F	10.750	07/11/2019	21-5447	05/12/2019	28	
7410	03/12/2019		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REPOSICI	1110301	1.295.000	F	984	05/11/2019	21-5468	05/12/2019	30	
7411	03/12/2019	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	96.100	F	166.185	29/10/2019	21-5448	05/12/2019	37	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	168.565	29/10/2019			37	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	168.614	29/10/2019			37	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	166.206	29/10/2019			37	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	168.755	29/10/2019			37	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	168.760	29/10/2019			37	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	166.133	29/10/2019			37	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	168.762	29/10/2019			37	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	168.615	29/10/2019			37	
7412	03/12/2019	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	39.700	F	168.911	27/11/2019	21-5449	05/12/2019	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	168.946	27/11/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	168.938	27/11/2019			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	168.947	27/11/2019			8	
7413	03/12/2019	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	506.660	F	57.880	16/10/2019	21-5450	05/12/2019	50	
7414	03/12/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	1.250.000				22-430	23/12/2019		
7415	03/12/2019		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	129.650	F	6.453	21/11/2019	22-366	05/12/2019	14	
7416	03/12/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	11.478	F	15.900		22-365	05/12/2019		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302		F	15.900	21/11/2019			14	
7417	03/12/2019		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE TRANSFERENCIA DE HONORA	1110301	544.194				21-5429	04/12/2019		
7418	03/12/2019		GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	92.500	M	627.969	21/11/2019	22-374	05/12/2019	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			M	627.970					
			PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		M	627.969	21/11/2019			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			M	627.970					
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		M	627.969					
				PAGO CORRESPONDIENTE A			M	627.970	21/11/2019			14	
7419	03/12/2019		SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	128.000	M	627.969	21/11/2019	22-369	05/12/2019	14	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		M	627.969	21/11/2019			14	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		M	627.969	21/11/2019			14	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		M	627.969	21/11/2019			14	
7420	03/12/2019		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	69.500	M	627.969		22-376	05/12/2019		
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		M	627.970					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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 CORRESPONDIENTE A	2140946002		M	627.970	21/11/2019			14	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		M	627.969	21/11/2019			14	
7421	03/12/2019		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	92.900	M	627.969	21/11/2019	22-375	05/12/2019	14	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		M	627.970					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		M	627.970					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		M	627.969					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		M	627.969	21/11/2019			14	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		M	627.970	21/11/2019			14	
7422	03/12/2019	77.051.711-7	LOGOS VALDIVIA SPA	PAGO IMPLEMENTACION ESCUELA DE	1110301	490.000	F	21	26/11/2019	21-5478	05/12/2019	9	
7423	03/12/2019		VILLEGAS ISLA VIVIANA DEL PILAR	PAGO SERVICIO REPARACION FUGAS D	2140946001	1.400.000	F	83	15/11/2019	21-5451	05/12/2019	20	
7424	03/12/2019		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO P. P	2140946001	1.278.249	F	1.027	24/11/2019	21-5446	05/12/2019	11	
7425	03/12/2019	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE INSUMOS PARA	2140946002	18.900	F	24.876	21/11/2019	22-371	05/12/2019	14	
7426	03/12/2019	10.378.604-5	MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO ALIMENTOS PARA TALLERES	2140946002	90.000	F	499	21/11/2019	22-370	05/12/2019	14	
7427	03/12/2019	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA TALLERES	2140946002	141.580	F	24.882	21/11/2019	22-392	12/12/2019	21	
7428	03/12/2019	75.564.400-5	CLUB DEPORTIVO EDUARDO SCHILD	PAGO DE SUBVENCION DE FONDO DES	1110301	637.840	D	10.857	27/11/2019	21-5428	04/12/2019	7	
7429	03/12/2019	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO MATERIALES PARA	2140946002	85.252	F	194.490	20/11/2019	22-372	05/12/2019	15	
7430	03/12/2019	78.060.870-6	EDITORIAL BIO-PSIQUE LTDA.	PAGO MATERIALES PARA EJECUCION	2140946002	146.000	F	964	26/11/2019	22-373	05/12/2019	9	
7431	03/12/2019	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO COMPRA DE CARGAS DE GAS DE	2140946009	365.925	F	10.689.803	21/11/2019	24-299	05/12/2019	14	
7432	04/12/2019		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO CORRESPONDIENTE A GIRO GLO	1110301	230.000		0		21-5483	06/12/2019		
7433	04/12/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL	2140946001	127.509	F	15.908	21/11/2019	21-5487	06/12/2019	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIAL			F	15.907	21/11/2019			15	
7434	04/12/2019		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009	68.000	F	370	22/11/2019	24-301	06/12/2019	14	
7435	04/12/2019		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009	80.000	F	371	22/11/2019	24-300	06/12/2019	14	
7436	04/12/2019		PÉREZ SALAS MARTA ALICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A LAVADO D	1110301	107.338	F	784	22/11/2019	21-5488	06/12/2019	14	
7437	04/12/2019		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A TORTAS P	2140946001	115.655	F	367	16/11/2019	21-5489	06/12/2019	20	
7438	04/12/2019		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC	2140946001	80.000	B	25.969	19/11/2019	21-5490	06/12/2019	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC			B	25.970	19/11/2019			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC			B	25.973	19/11/2019			17	
7439	04/12/2019		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC	2140946001	65.000	B	25.967	19/11/2019	21-5492	06/12/2019	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC			B	25.971	19/11/2019			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC			B	25.972	19/11/2019			17	
7440	04/12/2019	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A TINTA CA	2140946001	143.940	F	12.509	21/11/2019	21-5491	06/12/2019	15	
7441	04/12/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL, M	1110301	59.213.200	O	1.577	30/11/2019	21-5479	06/12/2019	6	
				PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL, M									
7442	04/12/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE MULTA LEY DE ALCOHOLES, M	1110301	118.152	O	1.578	30/11/2019	21-5480	06/12/2019	6	
7443	04/12/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE N	1110301	787.648	O	1.579	30/11/2019	21-5481	06/12/2019	6	
				PAGO DE FONDO COMUN TAG, MES DE N									
7444	04/12/2019	83.732.700-8	INDUSTRIA METALURGICA	PAGO DE SILLON GERENCIAL PARA JE	2140946001	183.087	F	18.896	21/08/2019	21-5485	06/12/2019	107	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7445	04/12/2019	76.379.238-2	RESCUE CENTER SPA	PAGO ADQUISICION DE VESTUARIO	2140946009	1.221.559	F	804	22/10/2019	24-302	06/12/2019	45	
7446	04/12/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS D	1110301	7.753.961		0		21-5494	06/12/2019		
7447	04/12/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110302	4.132.238		0		22-377	06/12/2019		
7448	04/12/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE	1110309	857.864		0		24-303	06/12/2019		
7449	04/12/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUSTO DE	1110310	508.890		0		25-93	06/12/2019		
7450	04/12/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO A P	1110301	673.539				21-5493	06/12/2019		
7452	05/12/2019	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009	140.000	F	918	22/11/2019	24-310	12/12/2019	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	919	22/11/2019			20	
7453	05/12/2019	96.897.630-3	DATCO CHILE S A	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	2140946002	259.999	C	638	21/11/2019	22-399	12/12/2019	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA			F	3.778	31/07/2019			134	
7454	05/12/2019		VARGAS CONTRERAS WALTER JOSÉ	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS	1110303	111.110	B	18	02/12/2019	23-84	06/12/2019	4	
7455	05/12/2019		GUTIERREZ SOLAR LUIS GONZALO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	3.192.770	F	1.416	12/09/2019	21-5502	09/12/2019	88	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301		F	1.416					
7456	05/12/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	142.112	F	2.574.758	24/10/2019	21-5551	12/12/2019	49	
7457	05/12/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	509.068	F	2.574.632	24/10/2019	21-5550	12/12/2019	49	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.574.760	24/10/2019			49	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	2.576.914	25/10/2019			48	
7458	05/12/2019	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE A AMARRAS	2140946001	145.210	C	98	03/12/2019	21-5566	12/12/2019	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A AMARRAS			F	5.207	19/11/2019			23	
7459	05/12/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	715.378	F	1.287.989	15/11/2019	21-5510	10/12/2019	25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.288.176	15/11/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.287.997	15/11/2019			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	1.287.990	15/11/2019			25	
7460	05/12/2019	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	2140946001	37.168	F	141	29/11/2019	21-5558	12/12/2019	13	
7461	05/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110309	97.800	B	42.579.737	20/11/2019	22-379	12/12/2019	22	
7462	05/12/2019	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	282.804	F	788.711	30/09/2019	21-5564	12/12/2019	73	
7463	05/12/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.200.000	F	293.446	30/09/2019	21-5588	12/12/2019	73	
7464	05/12/2019	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	944.979	F	17.569	15/10/2019	21-5585	12/12/2019	58	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	17.839	15/10/2019			58	
7465	05/12/2019	76.369.163-2	BUSES PIREHUEICO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	690.000	F	303	14/11/2019	21-5589	12/12/2019	28	
7466	05/12/2019	76.744.327-7	COMERCIALIZ RUDY MANUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	313.268	F	282	19/11/2019	21-5557	12/12/2019	23	
7467	05/12/2019	80.469.000-K	SANATORIO SANTA ELISA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.435.283	F	1.124	20/11/2019	21-5583	12/12/2019	22	
7468	05/12/2019		VILLABLANCA GATICA VICTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A PROVISIO	1110301	659.260	F	64	20/11/2019	21-5544	12/12/2019	22	
7469	05/12/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICAC	2140946001	477.027	F	295.651	30/10/2019	21-5587	12/12/2019	43	
7471	05/12/2019	76.909.170-K	AGM Y DIMAD S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	328.440	F	32.294	30/10/2019	21-5546	12/12/2019	43	
7472	05/12/2019		ALVAREZ GOWER ALAN RAIMOND	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 39.305.- PO	1110301	39.305		0		21-5497	09/12/2019		
7473	05/12/2019		ÁGUILA TRIVIÑO FRANCISCO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 6.814.- POR	1110301	6.814		0		21-5498	09/12/2019		
7474	05/12/2019		GONZALEZ PINUER ROSA MARIA	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 3.330.- POR	1110301	3.330		0		21-5499	09/12/2019		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7475	05/12/2019		VILLALOBOS KORBLER CHRISTIAN	PAO DE DEVOLUCION DE $ 32.953.-, CO	1110301	32.953		0		21-5500	09/12/2019		
7476	05/12/2019		VÁSQUEZ YÁÑEZ JUAN GONZALO	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 38.682.- CO	1110301	38.682		0		21-5501	09/12/2019		
7477	05/12/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	24.328.063	F	34		22-378	06/12/2019		
7479	10/12/2019	76.343.261-0	FORESTAL JORGE ARTURO CATALÁN	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2 CORRE	1110301	16.833.080	F	31	03/10/2019	21-5641	19/12/2019	77	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2 CORRE	1110301		F	31					
7480	05/12/2019	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	1.600.000	F	1.233	21/11/2019	21-5591	12/12/2019	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND			F	1.244	27/11/2019			15	
7481	05/12/2019	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	148.436.680	F	632	20/11/2019	21-5632	18/12/2019	28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			D	115	26/11/2019			22	
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301		D	115					
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	632					
7482	05/12/2019	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ALINEACI	2140946001	19.600	F	387.153	28/11/2019	21-5561	12/12/2019	14	
7483	05/12/2019	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ALINEACI	2140946001	39.200	F	387.108	22/11/2019	21-5562	12/12/2019	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALINEACI			F	387.144	27/11/2019			15	
7484	05/12/2019		CASTRO CANTIN LAURA TERESA	PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION E	2140946001	61.880	F	396	08/11/2019	21-5552	12/12/2019	34	
				PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION E			F	431	08/11/2019			34	
				PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION E			C	53	08/11/2019			34	
7485	05/12/2019		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SANDWIC	2140946001	78.000	F	369	20/11/2019	21-5582	12/12/2019	22	
7486	05/12/2019	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO E	2140946001	121.042	F	2.461.633	21/11/2019	21-5573	12/12/2019	21	
7487	05/12/2019	77.704.530-K	JOSE MORENO Y COMPAÑIA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A TELAS PA	2140946001	115.570	F	115.742	25/11/2019	21-5572	12/12/2019	17	
7488	05/12/2019		MUÑOZ TRONCOSO MOISÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A SOBRES D	2140946001	139.820	F	2.049	21/11/2019	21-5576	12/12/2019	21	
7489	05/12/2019	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	2140946001	16.633.344	F	18.304	22/11/2019	21-5586	12/12/2019	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA			F	18.303	22/11/2019			20	
7490	05/12/2019		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO DE SERVICIO DE COLCIONES	2140946002	100.000	F	497	18/11/2019	22-396	12/12/2019	24	
7491	05/12/2019	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ALIMENTOS PARA	2140946002	145.411	F	24.815	18/11/2019	22-397	12/12/2019	24	
7492	05/12/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE FORMULARIOS IMPRESOS	2140946009	147.584	F	31.506	28/11/2019	24-309	12/12/2019	14	
7493	05/12/2019		TORRES SOZA VICENTE IGNACIO	PAGO DE 1 TALLER PARA ENSEÑAR	1110302	147.000	B	17	28/11/2019	22-382	12/12/2019	14	
7494	05/12/2019		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	69.174	D	11.099	03/12/2019	21-5512	10/12/2019	7	
7495	05/12/2019	60.515.000-4	SUBS.DE DESARROLLO REGIONAL Y	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 1.255.054.-,	1110304	1.255.054	D	10.883	28/11/2019	29-26	09/12/2019	11	
7496	05/12/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRANSPASO DE FONDOS AL A	1110301	30.000.000	D	10.901	28/11/2019	21-5496	09/12/2019	11	
7497	06/12/2019	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO DE SERVICIOS A PERSONAL DE L	1110301	14.712.154	C	736	27/11/2019	21-5537	12/12/2019	15	
				PAGO DE SERVICIOS A PERSONAL DE L			F	637	27/11/2019			15	
7498	06/12/2019	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE IMPRESORAS PARA DIVERSA	2140946001	797.226	F	1.257.514	10/10/2019	21-5579	12/12/2019	63	
7499	06/12/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	954.513	F	1.231.056	15/09/2019	21-5570	12/12/2019	88	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.211.130	31/07/2019			134	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.257.146	31/10/2019			42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.250.944	31/10/2019			42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.254.111	31/10/2019			42	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.257.145	31/10/2019			42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.286.061	31/10/2019			42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.223.427	15/08/2019			119	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.247.536	30/09/2019			73	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.257.147	31/10/2019			42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.254.105	31/10/2019			42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.286.056	31/10/2019			42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.286.060	31/10/2019			42	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.286.055	31/10/2019			42	
7500	06/12/2019	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO DE REPARACION DE TABLERO E	1110301	2.115.106	F	316		21-5538	12/12/2019		
7501	06/12/2019	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO DE TRABAJOS DE REPARACION D	1110301	4.138.820	F	315		21-5533	12/12/2019		
7502	06/12/2019	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO DE SUMINISTROS DE SERVICIOS H	1110301	1.669.534	F	9.657		21-5536	12/12/2019		
				PAGO DE SUMINISTROS DE SERVICIOS H			F	9.658					
7503	06/12/2019		RODRIGUEZ VERA EUGENIA DEL	PAGO DE PROVISION E INSTALACION D	2140946001	221.040	F	91	14/11/2019	21-5581	12/12/2019	28	
7504	06/12/2019	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO DE STOCK DE ALIMENTOS PARA	1110303	445.410	F	23.610		23-85	12/12/2019		
7505	06/12/2019		CIFUENTES LOVERA ALFONSO	PAGO DE $ 200.000.- A NOMBRE DE DON	1110301	200.000	D	11.281	06/12/2019	21-5484	06/12/2019	0	
7506	06/12/2019	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO DE RUEDAS DE CARRETILLAS PA	2140946001	141.549	F	3.759.995	09/10/2019	21-5559	12/12/2019	64	
7507	06/12/2019		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	110.680	F	3.893	11/11/2019	21-5548	12/12/2019	31	
				PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA			F	3.892	11/11/2019			31	
7508	06/12/2019	76.162.059-2	DAVID AND JOSEPH	PAGO DE METROS DE CABLES PARA C	2140946001	66.045	F	16.637	28/10/2019	21-5563	12/12/2019	45	
7509	06/12/2019	76.507.497-5	FACTORING ANTICIPA	PAGO DE ADQUISICION DE LIENZOS Y B	1110301	654.500	F	102		21-5535	12/12/2019		
7510	06/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE $ 647.450.- CORRESPONDIENT	1110301	647.450	D	11.282	06/12/2019	21-5523	12/12/2019	6	
7511	06/12/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTO D	1110305	104.614.749				31-79	10/12/2019		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE IMPOSICIONES E IMPUESTO D	1110305								
7512	06/12/2019		CORONADO MARTÍNEZ FLOR BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	366.000	B	273	04/12/2019	21-5599	12/12/2019	8	
7513	06/12/2019		MANCIET MIÑO DAVID ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	244.000	B	390	04/12/2019	21-5600	12/12/2019	8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	389	04/12/2019			8	
7515	06/12/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	2140946001	249.580	F	1.530.417	05/11/2019	21-5547	12/12/2019	37	
7516	06/12/2019		LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN	PAGO DE PESAS PARA IMPLEMENTACIO	2140946001	249.334	F	16.091	07/11/2019	21-5574	12/12/2019	35	
7517	06/12/2019	76.431.492-1	TALLER MEC. IVAN M. CUEVAS	PAGO DE BARRA ANTIVUELCO DE ACE	2140946001	405.000	F	256	06/11/2019	21-5590	12/12/2019	36	
7518	06/12/2019		SOTO CHACON ERICK ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110302	313.333	B	2	21/11/2019	22-381	12/12/2019	21	
7519	06/12/2019	78.848.540-9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y	PAGO DE PARLANTE PARA	2140946002	139.000	F	2.387	11/11/2019	22-400	12/12/2019	31	
7520	06/12/2019		TRUJILLO RUBILAR LILIANA	PAGO DE SURTIDOS DE BOMBONES	2140946002	120.000	F	712	13/11/2019	22-398	12/12/2019	29	
7521	06/12/2019		SALAZAR ACEVEDO JUAN EDUARDO	PAGO DE JUEGOS DIDACTICOS PARA	1110302	129.999	F	54	15/11/2019	22-380	12/12/2019	27	
7522	07/12/2019	74.163.800-2	CLUB DEPORTIVO RIVER PLATE	PAGO DE SUBVENCION DE $ 6.000.000.- P	1110301	6.000.000	D	10.853	27/11/2019	21-5534	12/12/2019	15	
7523	07/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110301	20.800	B	42.608.401	22/11/2019	21-5522	12/12/2019	20	
7524	09/12/2019	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 24, COR	1110301	27.853.838	F	6.160	30/11/2019	21-5516	10/12/2019	10	
7525	09/12/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABL	1110301	64.804.291	N	34.243		21-5604	13/12/2019		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	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 POTABL			F	124.983					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABL			N	34.239					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABL			N	12.146					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABL			N	34.262					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABL			N	34.244					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABL			N	34.245					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABL			N	34.257					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABL			N	34.263					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABL			N	34.258					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABL			N	34.241					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABL			N	34.833					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABL			N	34.832					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABL			N	34.255					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABL			N	34.837					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABL			N	34.835					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABL			N	34.849					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABL			N	34.259					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABL			N	34.840					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABL			N	34.836					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABL			N	34.256					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABL			N	34.838					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABL			N	34.260					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABL			N	34.850					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABL			N	34.830					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABL			N	34.831					
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABL			N	34.847					
7526	09/12/2019		SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	124.277	D	11.150	04/12/2019	21-5584	12/12/2019	8	
7527	09/12/2019		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	467.821	D	11.148	04/12/2019	21-5504	10/12/2019	6	
7528	09/12/2019		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO PO	2140946001	415.038	D	11.149	04/12/2019	21-5505	10/12/2019	6	
7529	09/12/2019		ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	10.936	29/11/2019	21-5506	10/12/2019	11	
7530	09/12/2019		TRENCH GONZALEZ JOSE ANGEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	18.712	D	10.935	29/11/2019	21-5507	10/12/2019	11	
7531	09/12/2019		OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	10.915	28/11/2019	21-5508	10/12/2019	12	
7532	09/12/2019		SANGMEISTER FERNÁNDEZ RICARDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIOARIO A LA	1110301	9.356	D	10.910	28/11/2019	21-5514	10/12/2019	12	
7533	09/12/2019		FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	9.356	D	10.911	28/11/2019	21-5513	10/12/2019	12	
7534	09/12/2019		SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	18.712	D	10.912	28/11/2019	21-5509	10/12/2019	12	
7535	09/12/2019		MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	10.913		21-5503	10/12/2019		
7536	09/12/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE SALDOS DE CU	1110201	3.519.045.310				21-5515	10/12/2019		
7537	09/12/2019		VEGA SEPÚLVEDA DANIEL EDUARDO	PAGO DE SERVICIOS PARA REALIZAR	2140946002	840.000	B	208	19/11/2019	22-395	12/12/2019	23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7538	09/12/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE PLATOS DE CARTON PARA	2140946002	12.950	F	16.057	03/12/2019	22-394	12/12/2019	9	
7539	09/12/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE INSUMOS PARA	2140946002	136.300	F	16.058	03/12/2019	22-393	12/12/2019	9	
7540	09/12/2019	61.103.018-5	SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	2140946001	27.671.646	F	2.471	10/10/2019	21-5674	19/12/2019	70	
7541	09/12/2019	76.647.193-5	FRAGUS LIMITADA	PAGO DE SERVICIO DE PERSONAL PAR	1110301	4.893.280	F	114	28/11/2019	21-5545	12/12/2019	14	
7542	09/12/2019		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO E GIRO GLOBAL PARA MANTENE	1110301	520.780	O	1.547	26/11/2019	21-5531	12/12/2019	16	
7543	09/12/2019		CERON BERTIN VALESKA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	270.000	B	15	04/12/2019	21-5596	12/12/2019	8	
7544	09/12/2019		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS R	2140946001	1.080.000	B	216	04/12/2019	21-5517	11/12/2019	7	
7545	09/12/2019		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO ESCALERA DE FIBRA PARA	2140946001	204.077	F	125.558	15/10/2019	21-5605	13/12/2019	59	
7546	09/12/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO LOCKER ROPERILLO METALICO,	1110301	808.819	F	21.287		21-5541	12/12/2019		
		76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y	PAGO LOCKER ROPERILLO METALICO,	1110301		F	21.287	05/08/2019			129	
7547	09/12/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO	2140946001	5.336.277	F	1.513.392	19/10/2019	21-5672	19/12/2019	61	
				PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO			F	1.513.695	19/10/2019			61	
				PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO			F	1.513.393	19/10/2019			61	
				PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO			F	1.513.696	19/10/2019			61	
				PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO			F	1.513.563	19/10/2019			61	
				PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO			F	1.513.411	19/10/2019			61	
				PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO			F	1.513.694	19/10/2019			61	
				PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIO			F	1.513.697	19/10/2019			61	
7548	09/12/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, CAM	1110301	5.027.425	F	124.989	28/11/2019	21-5525	12/12/2019	14	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, CAM			F	124.984	28/11/2019			14	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, CAM			F	124.988	28/11/2019			14	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, CAM			F	124.985	28/11/2019			14	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, CAM			F	124.986	28/11/2019			14	
7549	09/12/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA	1110309	7.000	B	2.578.627	03/12/2019	24-305	12/12/2019	9	
7550	09/12/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DIVE	1110301	1.820.855	B	2.575.581	27/11/2019	21-5524	12/12/2019	15	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DIVE			B	2.571.017	25/11/2019			17	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DIVE			B	2.570.897	25/11/2019			17	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DIVE			F	124.695	22/11/2019			20	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DIVE			F	124.844	27/11/2019			15	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DIVE			F	124.896	27/11/2019			15	
7551	09/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110301	1.711.939	B	42.579.724	20/11/2019	21-5530	12/12/2019	22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	42.582.787	20/11/2019			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	42.579.948	20/11/2019			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	42.551.059	19/11/2019			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	6.007.315	19/11/2019			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	6.007.316	19/11/2019			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	6.007.317	19/11/2019			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	42.579.725	20/11/2019			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	42.579.956	20/11/2019			22	
7552	09/12/2019	76.261.789-7	NUEVO CAPITAL S.A	TRASLADO RESIDUOS ELECTRONICOS,	1110301	1.487.500	F	244		21-5979	30/12/2019		
7553	09/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	1110301	681.400	B	42.548.260	20/11/2019	21-5529	12/12/2019	22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	42.548.486	20/11/2019			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	42.548.946	20/11/2019			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	42.548.715	20/11/2019			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	6.018.832	28/11/2019			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	42.548.852	20/11/2019			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	42.549.295	19/11/2019			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	6.007.243	19/11/2019			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	42.550.516	20/11/2019			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	6.009.832	20/11/2019			22	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	42.549.912	19/11/2019			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	6.014.874	28/11/2019			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	42.579.786	19/11/2019			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	6.018.921	28/11/2019			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			C	184.791	28/11/2019			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	6.007.241	19/11/2019			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	42.579.765	19/11/2019			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	6.009.878	19/11/2019			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			B	42.579.794	19/11/2019			23	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	6.014.861	28/11/2019			14	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL			F	6.014.873	28/11/2019			14	
7554	09/12/2019	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO MATERIALES REPARACION TABL	2140946001	424.904	F	3.653.696	18/11/2019	21-5567	12/12/2019	24	
				PAGO MATERIALES REPARACION TABL			F	3.653.698	18/11/2019			24	
7555	09/12/2019	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO COMPRA DE RUEDAS DE CARRET	2140946001	176.936	F	59.037	08/11/2019	21-5569	12/12/2019	34	
7556	09/12/2019	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL	PAGO COMPRA DE CUBRECALZADOS, D	1110301	193.267	F	117.657	04/03/2019	21-5542	12/12/2019	283	
				PAGO COMPRA DE CUBRECALZADOS, D			C	11.684	29/11/2019			13	
7557	09/12/2019	78.114.430-4	DISTRIB.COMERC. ARGANDOÑA	PAGO ADQUISICION MATERIALES PAR	2140946001	1.619.987	F	36.191	11/11/2019	21-5565	12/12/2019	31	
				PAGO ADQUISICION MATERIALES PAR			F	36.192	11/11/2019			31	
7558	09/12/2019		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO REPOSICIÓN DE VIDRIOS, DIRECC	2140946001	145.180	F	200	16/11/2019	21-5594	12/12/2019	26	
7559	09/12/2019	76.635.558-7	PROVINTEC SPA	PAGO ADQUISICION MATERIALES PAR	2140946001	798.312	F	723	15/11/2019	21-5578	12/12/2019	27	
7560	09/12/2019	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO ADQUISICION PLANCHAS ACERO	2140946001	2.171.869	F	374.881	16/11/2019	21-5553	12/12/2019	26	
7561	09/12/2019	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA. LTDA.	PAGO COMPRA DE GEL DESINFECTANT	2140946001	186.477	F	150.084	18/11/2019	21-5554	12/12/2019	24	
7562	09/12/2019	76.522.100-5	IMP., EXP. Y COM. DIGITADOR PROD.	PAGO COMPRA DE APOYA PIES PARA C	1110301	144.808	F	9.471	30/10/2019	21-5543	12/12/2019	43	
7563	09/12/2019	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO ADQUISICION MATERIALES PAR	2140946001	166.742	F	3.793.429	16/10/2019	21-5560	12/12/2019	57	
7564	09/12/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO AVISOS DIFUSION FIESTA DE LAS	2140946001	1.313.104	F	293.455	30/09/2019	21-5549	12/12/2019	73	
7565	09/12/2019	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO COMPRA DE COJIN LUMBAR PAR	2140946001	20.731	F	194.052	11/11/2019	21-5555	12/12/2019	31	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7566	09/12/2019		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO SUMINISTRO ALIMENTOS AYUDA	2140946001	2.932.131	F	7.603	13/11/2019	21-5592	12/12/2019	29	
7567	09/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110301	16.900	B	42.648.309	26/11/2019	21-5526	12/12/2019	16	
7568	09/12/2019	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO COMPRA DE TINTAS PARA IMPRE	2140946001	582.983	F	12.409	14/11/2019	21-5577	12/12/2019	28	
7569	09/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT	1110301	414.849	B	42.648.018	26/11/2019	21-5527	12/12/2019	16	
				PGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			B	42.644.752	27/11/2019			15	
				PGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			B	42.647.934	27/11/2019			15	
				PGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			B	42.645.755	27/11/2019			15	
				PGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			F	6.016.499	27/11/2019			15	
				PGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			B	42.661.607	28/11/2019			14	
				PGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			B	42.661.956	27/11/2019			15	
				PGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			B	42.663.491	26/11/2019			16	
				PGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			B	42.689.022	28/11/2019			14	
				PGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			B	42.663.105	27/11/2019			15	
				PGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			B	42.661.553	27/11/2019			15	
				PGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			B	42.661.785	26/11/2019			16	
				PGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			F	6.018.917	28/11/2019			14	
				PGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			B	42.689.380	27/11/2019			15	
				PGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			B	42.664.454	26/11/2019			16	
				PGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			F	6.018.750	28/11/2019			14	
				PGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			F	6.018.796	28/11/2019			14	
				PGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			B	42.664.573	26/11/2019			16	
				PGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			B	42.662.851	27/11/2019			15	
				PGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			B	42.663.509	26/11/2019			16	
				PGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			B	42.687.847	28/11/2019			14	
				PGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			F	6.018.875	28/11/2019			14	
				PGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			B	42.663.668	26/11/2019			16	
				PGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			B	42.664.367	26/11/2019			16	
				PGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			B	42.688.944	27/11/2019			15	
				PGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			F	6.016.500	27/11/2019			15	
				PGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			F	6.014.892	26/11/2019			16	
				PGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT			F	6.018.817	28/11/2019			14	
7570	09/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110301	118.843	B	42.580.147	20/11/2019	21-5528	12/12/2019	22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.579.768	21/11/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.644.753	26/11/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.596.966	21/11/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	6.014.917	26/11/2019			16	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.580.069	21/11/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.582.487	21/11/2019			21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.579.721	21/11/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			F	6.011.178	21/11/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.579.936	21/11/2019			21	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.644.936	26/11/2019			16	
7571	09/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110301	9.636	F	6.016.238	27/11/2019	21-5521	12/12/2019	15	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.663.854	27/11/2019			15	
7572	10/12/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE E	1110301	4.493.597				21-5519	11/12/2019		
7573	10/12/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110301	72.061.116				21-5518	11/12/2019		
7574	10/12/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE JUNAEB, ALTAS ODO	1110301	696.841				21-5520	11/12/2019		
7575	10/12/2019	76.427.004-5	R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑÍA	PAGO DE TONER PARA OFICINA DEL SE	2140946001	94.277	F	13.741	25/10/2019	21-5580	12/12/2019	48	
7576	10/12/2019		MOLLER RIVAS JORGE	PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACIO	2140946001	2.000.000	B	106	13/11/2019	21-5575	12/12/2019	29	
7577	10/12/2019		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINA	2140946001	3.245.870	F	44.691	29/10/2019	21-5571	12/12/2019	44	
7578	10/12/2019	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA H	2140946001	3.832.614	F	3.647.502	07/11/2019	21-5568	12/12/2019	35	
7579	10/12/2019	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE ADQUISICION DE COCINA A	2140946009	4.493.742	F	11.616	30/10/2019	24-307	12/12/2019	43	
7580	10/12/2019	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE	2140946002	320.000	F	906	13/11/2019	22-383	12/12/2019	29	
7581	10/12/2019	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE MANTAS DE POLAR PARA	2140946002	336.000	F	11.695	11/11/2019	22-384	12/12/2019	31	
7582	10/12/2019		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO DE ADQUISICION DE LEÑQA	1110310	160.650	F	262	20/11/2019	25-94	12/12/2019	22	
7583	10/12/2019	77.808.020-6	SOC. DE INVERSIONES	PAGO DE MATERIALES E INSUMOS PAR	1110301	1.145.556	F	18.428	18/11/2019	21-5539	12/12/2019	24	
7584	10/12/2019		ORMAZABAL MOZO MANUEL	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3, CORRE	1110301	62.978.370	F	87	29/11/2019	21-5606	13/12/2019	14	
7585	10/12/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS DE $ 1	1110301	100.000.000	D	11.384	09/12/2019	21-5601	12/12/2019	3	
7586	10/12/2019		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE PROVISION E INSTALACION D	2140946001	1.345.890	F	206	30/11/2019	21-5595	12/12/2019	12	
7587	10/12/2019		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO DE PROVISION E INSTALACION D	2140946001	2.481.388	F	207	30/11/2019	21-5593	12/12/2019	12	
7588	10/12/2019	65.066.560-0	AGRUPACION DE BAILE PARTY -	PAGO DE SUBVENCION DE $ 500.000.- P	1110301	500.000	D	7.215	07/08/2019	21-5540	12/12/2019	127	
7589	10/12/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO ESTADO DE PAGO N° 19	1110301	10.892.070	F	11.913.851	01/11/2019	21-5650	19/12/2019	48	
7590	10/12/2019		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	GIRO GLOBAL PARA MANTENCION DE C	1110301	707.396	O	304	09/12/2019	21-5532	12/12/2019	3	
7591	10/12/2019		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO MOVILIZACION MESES DE	2140946002	50.000	M	631.885	04/12/2019	22-386	12/12/2019	8	
7592	10/12/2019		OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO GASTO DE MOVILIZACION POR	2140946002	36.450	M	633.409	05/12/2019	22-391	12/12/2019	7	
7593	10/12/2019	96.511.550-1	HAFTUR S.A	PAGO SERVICIO ARRIENDO DE SALON	2140946002	276.757	F	22.007	30/11/2019	22-390	12/12/2019	12	
7594	10/12/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO AGENDAS TALLERES SENDA	2140946002	55.149	F	16.095	05/12/2019	22-389	12/12/2019	7	
7595	10/12/2019	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO INSUMOS PARA DESARROLLO DE	2140946002	132.357	F	11.945	04/12/2019	22-388	12/12/2019	8	
7596	10/12/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO INSUMOS PARA EJECUCION DE	2140946002	140.000	F	16.091	05/12/2019	22-387	12/12/2019	7	
7597	10/12/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO TINTA Y TONER PARA	2140946002	91.200	F	16.124	06/12/2019	22-385	12/12/2019	6	
7598	10/12/2019		RIVAS MEJIAS MARIA CONSTANZA	ARRIENDO DE CASA DONDE	2140946010	678.596	F	63	07/12/2019	25-95	12/12/2019	5	
7599	10/12/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO E	1110310	106.029	F	11.938.027	01/12/2019	25-96	12/12/2019	11	
7600	10/12/2019		FLÁNDEZ VALDERRAMA MARIO	HONORARIOS SERVICIOS PRESTADOS, M	2140946001	376.000	B	147	09/12/2019	21-5597	12/12/2019	3	
				HONORARIOS SERVICIOS PRESTADOS, M			B	146	09/12/2019			3	
7601	10/12/2019		VERDUGO SALGADO DAYANA	HONORARIOS SERV. PRESTADOS MES D	2140946001	488.000	B	233	05/12/2019	21-5598	12/12/2019	7	
7602	10/12/2019	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO COMPRA DE ASPIRADORA PARA D	2140946001	155.042	F	185.868	11/09/2019	21-5556	12/12/2019	92	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7603	11/12/2019		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO PO	2140946001	224.554	D	11.233	05/12/2019	21-5610	13/12/2019	8	
7604	11/12/2019		DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO PO	2140946001	138.346	D	11.234	05/12/2019	21-5611	13/12/2019	8	
7605	11/12/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110301	1.499.318	B	2.578.316	03/12/2019	21-5609	13/12/2019	10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	125.013	02/12/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	125.828	03/12/2019			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	125.061	02/12/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	125.481	03/12/2019			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.577.294	02/12/2019			11	
7606	11/12/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110301	236.005	F	125.153	02/12/2019	21-5608	13/12/2019	11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	125.870	03/12/2019			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	125.064	02/12/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	125.179	02/12/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	125.072	02/12/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	125.480	02/12/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	125.235	02/12/2019			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	125.479	02/12/2019			11	
7607	11/12/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110301	2.152.322	B	2.577.106	02/12/2019	21-5607	13/12/2019	11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	126.279	06/12/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.582.471	05/12/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.582.470	05/12/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	125.805	03/12/2019			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.582.494	05/12/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			B	2.582.493	05/12/2019			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	125.518	03/12/2019			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	126.276	06/12/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	125.873	03/12/2019			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	125.872	03/12/2019			10	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	126.281	06/12/2019			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	126.262	05/12/2019			8	
7608	11/12/2019		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO ADQUISICION PODADORA DE AL	2140946001	476.000	F	44.627	26/10/2019	21-5663	19/12/2019	54	
7609	11/12/2019	77.948.130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION	PAGO ADQUISICION MEZCLADOR NOT	2140946001	127.000	F	13.462	27/11/2019	21-5657	19/12/2019	22	
7611	11/12/2019	76.651.764-1	COMERCIAL CLS SPA	PAGO ADQUISICION MATERIALES PAR	2140946001	301.629	F	432	06/11/2019	21-5658	19/12/2019	43	
				PAGO ADQUISICION MATERIALES PAR			F	433	06/11/2019			43	
7612	11/12/2019	76.428.894-7	MAGENS SPA	PAGO COMPRA DE BOLSO PARA NOTEB	1110301	74.264	F	1.206	11/11/2019	21-5633	19/12/2019	38	
7613	11/12/2019	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO ADQUISICION PEDON ROLLER PA	2140946001	120.000	F	6.790	29/11/2019	21-5661	19/12/2019	20	
7614	11/12/2019	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO SERVICIO DE TRASLADO ADULT	2140946001	102.000	F	936	29/11/2019	21-5660	19/12/2019	20	
7615	11/12/2019	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO TOUR JARDIN BOTANICO, DIDEC	2140946001	102.000	F	937	30/11/2019	21-5659	19/12/2019	19	
7616	11/12/2019		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO COLACIONES TALLERES	2140946002	74.000	F	373	02/12/2019	22-405	19/12/2019	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7617	11/12/2019	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO INSTALACION DE PROTECCION A	1110301	595.000	F	48		21-5634	19/12/2019		
7618	11/12/2019	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO COMPRA DE INSUMOS PARA	2140946002	179.460	F	879	07/11/2019	22-406	19/12/2019	42	
7619	11/12/2019	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2, CORRE	2140946001	11.413.766	F	18.404	29/11/2019	21-5673	19/12/2019	20	
7620	11/12/2019	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZACIO	2140946001	38.549	F	6.509	26/11/2019	21-5664	19/12/2019	23	
7621	11/12/2019	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD S	1110301	668.359	F	28.084	28/11/2019	21-5616	16/12/2019	18	
				PAGO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD S			F	27.848	28/11/2019			18	
				PAGO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD S			F	28.227	28/11/2019			18	
				PAGO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD S			F	28.426	28/11/2019			18	
7622	11/12/2019	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y	2140946001	94.038	F	2.357.281	30/11/2019	21-5630	17/12/2019	17	
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y			F	2.357.269	30/11/2019			17	
7623	11/12/2019	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR	2140946001	3.716.918	F	17.566	15/09/2019	21-5628	17/12/2019	93	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	17.403	15/09/2019			93	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	17.841	15/09/2019			93	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	18.483	15/09/2019			93	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	17.405	15/09/2019			93	
7624	12/12/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE REINTEGRO DE FONDOS POR S	1110301	6.343.004				21-5631	18/12/2019		
7625	12/12/2019	61.002.471-8	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO DE MULTAS DE TAG Y OTRAS Q	1110301	845.002	O	1.589	12/12/2019	21-5603	13/12/2019	1	
7626	12/12/2019	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR	2140946001	1.904.790	F	17.402	15/09/2019	21-5629	17/12/2019	93	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	18.023	31/10/2019			47	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	17.401	15/10/2019			63	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	18.482	15/10/2019			63	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	17.840	15/10/2019			63	
				PAGO DE SUMINISTRO DE ARIDOS PAR			F	18.312	22/11/2019			25	
7627	12/12/2019	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO DE SERVICIOS DE SUMINISTROS D	1110301	1.895.435	F	53.398	30/11/2019	21-5627	17/12/2019	17	
				PAGO DE SERVICIOS DE SUMINISTROS D			F	53.400	30/11/2019			17	
				PAGO DE SERVICIOS DE SUMINISTROS D			F	53.399	30/11/2019			17	
				PAGO DE SERVICIOS DE SUMINISTROS D			F	53.401	30/11/2019			17	
7628	12/12/2019	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE MEDALLAS C	1110301	10.145.940	F	24		21-5640	19/12/2019		
7629	12/12/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL	1110301	2.854.937	F	125.484	03/12/2019	21-5615	16/12/2019	13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	125.488	03/12/2019			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL			F	125.490	03/12/2019			13	
7630	12/12/2019	76.360.180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	PAGO DE SERVICIOS DE GUARDIAS DE S	2140946001	103.272.701	F	3.767	30/11/2019	21-5656	19/12/2019	19	
7631	12/12/2019		MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	11.156	04/12/2019	21-5623	16/12/2019	12	
7632	12/12/2019		OYARZUN NEUMANN TERESA DEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	20.885	D	11.153	04/12/2019	21-5612	16/12/2019	12	
			MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301		D	11.153	04/12/2019			12	
7633	12/12/2019		ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	11.155	04/12/2019	21-5626	16/12/2019	12	
7634	12/12/2019		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	9.356	D	11.152	04/12/2019	21-5625	16/12/2019	12	
7635	12/12/2019		TRENCH GONZALEZ JOSE ANGEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	18.712	D	11.151	04/12/2019	21-5624	16/12/2019	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7636	12/12/2019		HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	159.052	D	11.232	05/12/2019	21-5613	16/12/2019	11	
7637	12/12/2019	65.084.474-2	CENTRO CULTURAL LOS HUMEDALES	PAGO DE SUBVENCION DE $ 539.980.- P	1110301	539.980	D	11.439	10/12/2019	21-5769	20/12/2019	10	
7638	12/12/2019	65.145.114-0	AGRUPACION CULTURAL RENACER	PAGO DE SUBVENCION DE $ 998.000.- P	1110301	998.000	D	11.440	10/12/2019	21-5621	16/12/2019	6	
7639	12/12/2019	73.739.600-2	CLUB DE RAYUELA LOS PELLINES	PAGO DE SUBVENCION DE $ 2.900.000.- P	1110301	2.900.000	D	11.238	05/12/2019	21-5619	16/12/2019	11	
7640	12/12/2019	65.064.396-8	JUNTA DE VECINOS VILLA AUSTRAL	PAGO DE SUBVENCION DE $ 1.299.000.- P	1110301	1.299.000	D	11.426	10/12/2019	21-5620	16/12/2019	6	
7641	12/12/2019	65.046.962-3	CLUB DE HUASOS PASION Y	PAGO DE SUBVENCION DE $ 892.500.- P	1110301	892.500	D	11.425	10/12/2019	21-5618	16/12/2019	6	
7642	12/12/2019		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A	1110302	108.190	O	1.591	12/12/2019	22-401	17/12/2019	5	
7643	12/12/2019	65.166.817-4	COMITE DE SEGURIDAD CARELMAPU	PAGO SUBVENCION DESTINADA PARA L	1110301	3.000.000	D	11.216	05/12/2019	21-5617	16/12/2019	11	
7644	12/12/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 25, COR	1110301	11.400.000	F	46		21-5643	19/12/2019		
7645	12/12/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 24, COR	1110301	19.000.000	F	45		21-5642	19/12/2019		
7646	12/12/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE FORMULARIO Nº 29, MES DE N	1110301	80.329.388				21-5614	16/12/2019		
7647	13/12/2019		VALERIO RODRIGUEZ ROBINSON	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 39.226.- C	1110301	39.226		0		21-5602	13/12/2019		
7648	13/12/2019		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO ADQUISICION DE MAQUINARIAS P	2140946001	4.316.604	F	44.385	17/10/2019	21-5662	19/12/2019	63	
7649	13/12/2019	65.980.640-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110301	7.781	F	19		21-5914	27/12/2019		
7650	13/12/2019	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110301	76.789	F	37		21-5913	27/12/2019		
7651	13/12/2019	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110301	148.935	F	36		21-5912	27/12/2019		
7652	13/12/2019	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110301	60.000	F	31		21-5911	27/12/2019		
7653	13/12/2019	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE,	1110301	41.110	F	59		21-5910	27/12/2019		
7654	13/12/2019	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110301	42.500	F	24		21-5909	27/12/2019		
7655	13/12/2019	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110301	294.789	N	93		21-5908	27/12/2019		
				PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C			F	76					
7656	13/12/2019	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110301	119.600	F	667		21-5907	27/12/2019		
7657	13/12/2019	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110301	229.500	F	45		21-5906	27/12/2019		
7658	13/12/2019	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110301	37.500	F	73		21-5904	27/12/2019		
7659	13/12/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE SA	1110301	192.009.784				21-5622	16/12/2019		
7660	13/12/2019	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110301	198.840	F	135		21-5905	27/12/2019		
7661	13/12/2019	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE C	1110301	58.750	F	36		21-5915	27/12/2019		
7662	13/12/2019		VIDAL LASTRA MARÍA PAZ	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 28.061.- PO	1110301	28.061	D	11.293		21-5635	19/12/2019		
7663	13/12/2019	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO SUMINISTRO DE ARIDOS, PARA T	2140946001	318.015	F	17.843	15/10/2019	21-5665	19/12/2019	65	
				PAGO SUMINISTRO DE ARIDOS, PARA T			F	18.022	31/10/2019			49	
7664	13/12/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO PUBLICACION AVISO VENCIMIEN	2140946001	912.440	F	295.675	30/10/2019	21-5692	19/12/2019	50	
7665	13/12/2019	76.519.210-2	SERVICIOS Y GESTION S.A.	PAGO EQUIPAMIENTO ACCESORIOS DE	1110301	469.217	F	2.431	15/10/2019	21-5636	19/12/2019	65	
7666	13/12/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO IMPRES	2140946001	173.591	F	2.574.587	24/10/2019	21-5666	19/12/2019	56	
7667	13/12/2019	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO SERVICIO ARRIENDO DE BAÑOS Q	2140946001	168.980	F	793.630	25/10/2019	21-5667	19/12/2019	55	
7668	13/12/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO SERVICIO ARRIENDO IMPRESOR	2140946001	179.951	F	2.582.393	25/11/2019	21-5668	19/12/2019	24	
7669	13/12/2019	76.826.782-0	PRODUCCION DE EVENTOS YERSON	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD FO	1110301	209.440	F	59	03/12/2019	21-5638	19/12/2019	16	
7670	13/12/2019	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UB	1110301	3.411.558	F	53	02/12/2019	21-5724	19/12/2019	17	
7671	13/12/2019		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO ARRIENDO POZO ARCILLA SECTO	1110301	125.058	R	12	12/12/2019	21-5637	19/12/2019	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7672	13/12/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CE	1110301	2.103.068	C	2.288.594	01/12/2019	21-5726	19/12/2019	18	
				PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CE			F	11.938.046	01/12/2019			18	
7673	13/12/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO SERVICIO ARRIENDFO DE IMPRE	2140946001	91.154	F	2.576.905	25/10/2019	21-5669	19/12/2019	55	
7674	13/12/2019	76.538.901-1	YMT INGENIERIA LIMITADA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110301	25.350.000	F	288	10/12/2019	21-5872	27/12/2019	17	
7675	13/12/2019	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO SERVICIO DESRATIZACION PAR	2140946001	178.500	F	525	24/10/2019	21-5670	19/12/2019	56	
				PAGO SERVICIO DESRATIZACION PAR			F	544	25/11/2019			24	
7676	13/12/2019	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 9, CORRE	2140946001	14.142.281	F	40.962	09/12/2019	21-5797	23/12/2019	14	
7678	13/12/2019	76.078.514-8	PAISAJISMO GUILLERMO AWE E.I.R.L.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 24, COR	2140946001	13.150.000	F	307	30/11/2019	21-5798	23/12/2019	23	
7679	13/12/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO PROP. PUBLICA 3-2018, DENOMINA	1110301	11.273.131	F	11.914.245	01/11/2019	21-5785	23/12/2019	52	
7680	13/12/2019	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK P	1110301	139.230	F	258		21-5639	19/12/2019		
7681	13/12/2019	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO SERVICIO DE RECAUDACION Y T	2140946001	9.423.425	F	29.890.373	09/09/2019	21-5796	23/12/2019	105	
				PAGO SERVICIO DE RECAUDACION Y T			F	29.890.372	09/09/2019			105	
				PAGO SERVICIO DE RECAUDACION Y T			F	29.890.371	09/09/2019			105	
				PAGO SERVICIO DE RECAUDACION Y T			F	29.890.374	09/09/2019			105	
				PAGO SERVICIO DE RECAUDACION Y T			F	29.892.395	09/09/2019			105	
7682	13/12/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AL AREA DE ED	1110301	145.641				21-5916	28/12/2019		
7683	13/12/2019	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO PROP. PUBLICA N° 69-2019 "SERV	2140946001	300.000	F	1.043	30/10/2019	21-5671	19/12/2019	50	
7684	13/12/2019	60.312.005-1	1ER JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA	PAGO DE $ 7.581.974.- A NOMBRE DEL 1	1110301	7.581.974	D	11.412	10/12/2019	21-5786	23/12/2019	13	
7685	13/12/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO ESTADO DE PAGO N° 5,	1110303	6.543.712	F	86		23-94	23/12/2019		
7686	13/12/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE CHEQUES NULO POR NO COR	1110309	55.000				24-313	19/12/2019		
7687	13/12/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE CHEQUE NULO POR $ 32.400.- P	1110301	32.400				21-5716	19/12/2019		
7688	13/12/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE CHEQUS NULOS POR NO	1110302	63.114				22-403	19/12/2019		
7689	13/12/2019	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO DE CUOTA Nº 9/10 DE LA PROP.P	1110301	2.181.946	F	2.267.653	09/10/2019	21-5649	19/12/2019	71	
				PAGO DE CUOTA Nº 9/10 DE LA PROP.P			F	2.267.668	09/10/2019			71	
				PAGO DE CUOTA Nº 9/10 DE LA PROP.P			F	2.267.654	09/10/2019			71	
				PAGO DE CUOTA Nº 9/10 DE LA PROP.P			F	2.267.656	09/10/2019			71	
				PAGO DE CUOTA Nº 9/10 DE LA PROP.P			F	2.267.670	09/10/2019			71	
				PAGO DE CUOTA Nº 9/10 DE LA PROP.P			F	2.267.667	09/10/2019			71	
				PAGO DE CUOTA Nº 9/10 DE LA PROP.P			F	2.267.655	09/10/2019			71	
				PAGO DE CUOTA Nº 9/10 DE LA PROP.P			F	2.267.672	09/10/2019			71	
				PAGO DE CUOTA Nº 9/10 DE LA PROP.P			F	2.267.673	09/10/2019			71	
				PAGO DE CUOTA Nº 9/10 DE LA PROP.P			F	2.267.669	09/10/2019			71	
				PAGO DE CUOTA Nº 9/10 DE LA PROP.P			F	2.267.697	09/10/2019			71	
				PAGO DE CUOTA Nº 9/10 DE LA PROP.P			F	2.267.671	09/10/2019			71	
7690	13/12/2019	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO DE CUOTA Nº 8/10 DE LA PROP.P	1110301	728.265	F	2.267.566	09/10/2019	21-5644	19/12/2019	71	
				PAGO DE CUOTA Nº 8/10 DE LA PROP.P			F	2.267.572	09/10/2019			71	
				PAGO DE CUOTA Nº 8/10 DE LA PROP.P			F	2.267.567	09/10/2019			71	
				PAGO DE CUOTA Nº 8/10 DE LA PROP.P			F	2.267.564	09/10/2019			71	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE CUOTA Nº 8/10 DE LA PROP.P			F	2.267.571	09/10/2019			71	
				PAGO DE CUOTA Nº 8/10 DE LA PROP.P			F	2.267.575	09/10/2019			71	
				PAGO DE CUOTA Nº 8/10 DE LA PROP.P			F	2.267.565	09/10/2019			71	
				PAGO DE CUOTA Nº 8/10 DE LA PROP.P			F	2.267.568	09/10/2019			71	
				PAGO DE CUOTA Nº 8/10 DE LA PROP.P			F	2.267.574	09/10/2019			71	
				PAGO DE CUOTA Nº 8/10 DE LA PROP.P			F	2.267.569	09/10/2019			71	
				PAGO DE CUOTA Nº 8/10 DE LA PROP.P			F	2.267.570	09/10/2019			71	
				PAGO DE CUOTA Nº 8/10 DE LA PROP.P			F	2.267.573	09/10/2019			71	
7691	14/12/2019	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.	1110301	2.181.946	F	2.267.507	09/10/2019	21-5647	19/12/2019	71	
				PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.			F	2.267.488	09/10/2019			71	
				PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.			F	2.267.491	09/10/2019			71	
				PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.			F	2.267.503	09/10/2019			71	
				PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.			F	2.267.508	09/10/2019			71	
				PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.			F	2.267.490	09/10/2019			71	
				PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.			F	2.267.489	09/10/2019			71	
				PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.			F	2.267.502	09/10/2019			71	
				PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.			F	2.267.505	09/10/2019			71	
				PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.			F	2.267.504	09/10/2019			71	
				PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.			F	2.267.509	09/10/2019			71	
				PAGO DE CUOTA Nº 7/10 DE LA PROP.			F	2.267.506	09/10/2019			71	
7692	14/12/2019	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO DE CUOTA Nº07/10 DE LA PROP.	1110301	1.965.019	F	2.267.300	09/10/2019	21-5648	19/12/2019	71	
				PAGO DE CUOTA Nº07/10 DE LA PROP.			F	2.267.512	09/10/2019			71	
				PAGO DE CUOTA Nº07/10 DE LA PROP.			F	2.267.299	09/10/2019			71	
				PAGO DE CUOTA Nº07/10 DE LA PROP.			F	2.267.510	09/10/2019			71	
				PAGO DE CUOTA Nº07/10 DE LA PROP.			C	1.108.478	09/10/2019			71	
				PAGO DE CUOTA Nº07/10 DE LA PROP.			F	2.267.515	09/10/2019			71	
				PAGO DE CUOTA Nº07/10 DE LA PROP.			F	2.267.514	09/10/2019			71	
				PAGO DE CUOTA Nº07/10 DE LA PROP.			F	2.267.513	09/10/2019			71	
				PAGO DE CUOTA Nº07/10 DE LA PROP.			F	2.267.516	09/10/2019			71	
7693	14/12/2019	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO DE CUOTA Nº 9 /10 DE LA PROP.	1110301	1.965.019	F	2.267.699	09/10/2019	21-5645	19/12/2019	71	
				PAGO DE CUOTA Nº 9 /10 DE LA PROP.			F	2.267.365	09/10/2019			71	
				PAGO DE CUOTA Nº 9 /10 DE LA PROP.			F	2.267.698	09/10/2019			71	
				PAGO DE CUOTA Nº 9 /10 DE LA PROP.			C	1.108.474	21/10/2019			59	
				PAGO DE CUOTA Nº 9 /10 DE LA PROP.			F	2.267.700	09/10/2019			71	
				PAGO DE CUOTA Nº 9 /10 DE LA PROP.			F	2.267.366	09/10/2019			71	
				PAGO DE CUOTA Nº 9 /10 DE LA PROP.			F	2.267.703	09/10/2019			71	
				PAGO DE CUOTA Nº 9 /10 DE LA PROP.			F	2.267.702	09/10/2019			71	
				PAGO DE CUOTA Nº 9 /10 DE LA PROP.			F	2.267.701	09/10/2019			71	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7694	14/12/2019	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO DE CUOTA Nº 10/10 DE LA PROP.	1110301	1.155.989	F	2.288.150	27/11/2019	21-5646	19/12/2019	22	
				PAGO DE CUOTA Nº 10/10 DE LA PROP.			F	2.288.147	27/11/2019			22	
				PAGO DE CUOTA Nº 10/10 DE LA PROP.			C	1.108.718	27/11/2019			22	
				PAGO DE CUOTA Nº 10/10 DE LA PROP.			F	2.288.144	27/11/2019			22	
				PAGO DE CUOTA Nº 10/10 DE LA PROP.			F	2.288.142	27/11/2019			22	
				PAGO DE CUOTA Nº 10/10 DE LA PROP.			F	2.288.158	27/11/2019			22	
				PAGO DE CUOTA Nº 10/10 DE LA PROP.			F	2.288.143	27/11/2019			22	
				PAGO DE CUOTA Nº 10/10 DE LA PROP.			F	2.288.140	27/11/2019			22	
				PAGO DE CUOTA Nº 10/10 DE LA PROP.			F	2.288.152	27/11/2019			22	
				PAGO DE CUOTA Nº 10/10 DE LA PROP.			F	2.288.151	27/11/2019			22	
				PAGO DE CUOTA Nº 10/10 DE LA PROP.			F	2.288.146	27/11/2019			22	
				PAGO DE CUOTA Nº 10/10 DE LA PROP.			F	2.288.177	27/11/2019			22	
				PAGO DE CUOTA Nº 10/10 DE LA PROP.			F	2.288.304	27/11/2019			22	
				PAGO DE CUOTA Nº 10/10 DE LA PROP.			F	2.288.173	27/11/2019			22	
				PAGO DE CUOTA Nº 10/10 DE LA PROP.			F	2.288.153	27/11/2019			22	
				PAGO DE CUOTA Nº 10/10 DE LA PROP.			F	2.288.141	27/11/2019			22	
				PAGO DE CUOTA Nº 10/10 DE LA PROP.			F	2.288.160	27/11/2019			22	
				PAGO DE CUOTA Nº 10/10 DE LA PROP.			F	2.288.178	27/11/2019			22	
				PAGO DE CUOTA Nº 10/10 DE LA PROP.			F	2.288.154	27/11/2019			22	
				PAGO DE CUOTA Nº 10/10 DE LA PROP.			F	2.288.145	27/11/2019			22	
				PAGO DE CUOTA Nº 10/10 DE LA PROP.			F	2.288.161	27/11/2019			22	
				PAGO DE CUOTA Nº 10/10 DE LA PROP.			F	2.288.148	27/11/2019			22	
				PAGO DE CUOTA Nº 10/10 DE LA PROP.			F	2.288.155	27/11/2019			22	
				PAGO DE CUOTA Nº 10/10 DE LA PROP.			F	2.288.149	27/11/2019			22	
				PAGO DE CUOTA Nº 10/10 DE LA PROP.			F	2.288.162	27/11/2019			22	
				PAGO DE CUOTA Nº 10/10 DE LA PROP.			F	2.288.171	27/11/2019			22	
				PAGO DE CUOTA Nº 10/10 DE LA PROP.			F	2.288.156	27/11/2019			22	
				PAGO DE CUOTA Nº 10/10 DE LA PROP.			F	2.288.157	27/11/2019			22	
				PAGO DE CUOTA Nº 10/10 DE LA PROP.			F	2.288.172	27/11/2019			22	
7695	14/12/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3	1110303	2.693.030	F	85		23-91	19/12/2019		
7696	14/12/2019		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	1.230.000	B	58	12/12/2019	24-317	19/12/2019	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	8					
			SÁNCHEZ CARRASCO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	8	12/12/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	58					
7697	14/12/2019		VALDEAVELLANO DÍAZ PAULA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	980.000	B	11	12/12/2019	22-416	19/12/2019	7	
7698	14/12/2019		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	1.860.000	B	146	12/12/2019	22-417	19/12/2019	7	
			VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	146					
			HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	105					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VIVANCO BERTIN ADA YARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002		B	105	12/12/2019			7	
7699	16/12/2019		JAÑA MOYANO STEPHANIE LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.061.079	B	38	12/12/2019	21-5758	19/12/2019	7	
7700	16/12/2019		GALLAGHER CONSTABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.711.112	B	68	12/12/2019	21-5757	19/12/2019	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	43					
			INZUNZA NAVARRO ANAHI	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	43	12/12/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	68					
7701	16/12/2019		CARDENAS ALVARADO ADISTEO DEL	PAGO DE HONORARI0S POR SERVICIOS R	1110301	855.556	B	19	12/12/2019	21-5773	20/12/2019	8	
7702	16/12/2019		SEREY VILLAR KARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.422.224	B	82	12/12/2019	21-5756	19/12/2019	7	
			BURDILES MILLANES JORGE ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	18					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	82					
			FLORES ARANEDA JUAN SEBASTIÁN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	18	12/12/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	13	22/07/2019			150	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	32					
			BURDILES MILLANES JORGE ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	13					
			AUTH RODRÍGUEZ CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	32					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	13	12/12/2019			7	
			SEREY VILLAR KARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	18					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	32					
			BURDILES MILLANES JORGE ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	32	12/12/2019			7	
			FLORES ARANEDA JUAN SEBASTIÁN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	82					
			AUTH RODRÍGUEZ CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	82					
			SEREY VILLAR KARLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	13					
			AUTH RODRÍGUEZ CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	18					
7703	16/12/2019		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.000.000	B	100	12/12/2019	21-5766	19/12/2019	7	
7704	16/12/2019		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.330.000	B	130	12/12/2019	21-5765	19/12/2019	7	
			TORRES SILVA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	322	12/12/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	130					
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	322					
7705	16/12/2019		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	525.615	B	88	12/12/2019	21-5764	19/12/2019	7	
7706	16/12/2019		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.000.000	B	201	12/12/2019	21-5763	19/12/2019	7	
7707	16/12/2019		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	GIRO GLOBAL, DESTINADO A CUBRIR	1110303	400.000		0		23-87	16/12/2019		
7708	16/12/2019		MERIÑO URRUTIA JASMIN LISETT	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301	570.000	B	139	10/12/2019	21-5772	20/12/2019	10	
7709	16/12/2019		MUÑOZ RUIZ - TAGLE SUSANA DEL	PAGO DE HON0RARIOS POR SERVICIOS R	2140946001	253.000	B	22	11/12/2019	21-5759	19/12/2019	8	
7710	16/12/2019		FAUNDEZ DE LA FUENTE EGLANTINA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305	838.381.563				31-80	20/12/2019		
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			RODRÍGUEZ CHÁVEZ VIRGINIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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 DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			REYES OYARZO CECILIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CATRIGUAL COLIL EDELBERTO RAÚL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			MUÑOZ AZÓCAR VÍCTOR DANIEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			POZAS CRUCES NANCY YOLANDA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ALARCON BARRIGA MONICA Y OT.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SANGMEISTER FERNÁNDEZ RICARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			AVILES VILLANUEVA CAMILA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			CAAMAÑO GUERRERO ALICIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			MORALES MANRIQUEZ YOHANA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			OLEARTE LÓPEZ RICARDO JAVIER	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			VERA RODRIGUEZ PAMELA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			BARTSCH MARTÍNEZ CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			SOTOMAYOR ARAUCO HERTA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			'NZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ESTRADA MANRÍQUEZ BEATRIZ	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ALVAREZ BELMAR CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ACUÑA AÑAZCO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			BARREAU GONZALEZ RICARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
		73.753.900-8	INST. JUECES POLICIA LOCAL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
			TRONCOSO AZURMENDY CATALINA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A FU	1110305								
7711	16/12/2019		GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.528.304	B	105	12/12/2019	21-5760	19/12/2019	7	
7712	16/12/2019		MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	5.632.121	B	65		21-5761	19/12/2019		
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	53					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	158	12/12/2019			7	
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	53					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	158					
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	65					
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	65	12/12/2019			7	
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	53	12/12/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	158					
7713	16/12/2019		VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.079.949	B	202		21-5762	19/12/2019		
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	83					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	102					
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	202					
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	83	12/12/2019			7	
			OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	202	12/12/2019			7	
			VARGAS MORALES BERTY MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	102					
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	102	12/12/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	83					
7714	16/12/2019		MARTINEZ SOTO REINALDO TOMÁS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.240.000	B	57	12/12/2019	21-5749	19/12/2019	7	
7715	16/12/2019		SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.004.297	B	76	12/12/2019	21-5751	19/12/2019	7	
7716	16/12/2019		ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	3.431.484	B	109		21-5752	19/12/2019		
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	22					
			ULLOA SOLÍS VIVIANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	22					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	125	12/12/2019			7	
			LEIVA ALARCÓN ORLANDO GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	125					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	22	12/12/2019			7	
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	125					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	109	12/12/2019			7	
			LEIVA ALARCÓN ORLANDO GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	109					
7717	16/12/2019		URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGOS DE HONORARIOSPOR SERVICIO	2140946001	1.004.297	B	139	12/12/2019	21-5753	19/12/2019	7	
7718	16/12/2019		MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	3.557.600	B	87		21-5754	19/12/2019		
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	211					
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	126	12/12/2019			7	
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	87	12/12/2019			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	211					
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	87					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO			B	126					
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	126					
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001		B	211	12/12/2019			7	
7719	16/12/2019		RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONARARIOS POR SERVICIOS	2140946001	5.922.165	B	39		21-5747	19/12/2019		
				PAGO DE HONARARIOS POR SERVICIOS			B	153					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONARARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	60	12/12/2019			7	
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO DE HONARARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	122	12/12/2019			7	
				PAGO DE HONARARIOS POR SERVICIOS			B	60					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONARARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	153	12/12/2019			7	
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONARARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	39					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONARARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	39					
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONARARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	39	12/12/2019			7	
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONARARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	122					
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO DE HONARARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	122					
				PAGO DE HONARARIOS POR SERVICIOS			B	60					
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONARARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	122					
				PAGO DE HONARARIOS POR SERVICIOS			B	153					
			SALAZAR TAPIA CLAUDIA CAROLINA	PAGO DE HONARARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	153					
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO DE HONARARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	60					
7720	16/12/2019		ALMONACID JANS MARLYS DENISE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	707.420	B	41	12/12/2019	21-5748	19/12/2019	7	
7721	16/12/2019		ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS POR	2140946002	1.669.164	B	251	12/12/2019	22-420	19/12/2019	7	
7722	16/12/2019		MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.556.655	B	129	20/03/2019	21-5755	19/12/2019	274	
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	141					
			BARRIA MUÑOZ JESSICA JEANETTE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	113	12/12/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	141					
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	113					
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	113					
			JARAMILLO DELGADO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	129	12/12/2019			7	
			BARRIA MUÑOZ JESSICA JEANETTE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	129					
			MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	141	12/12/2019			7	
7724	17/12/2019		FARIAS CARRASCO MARTA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	886.124	B	69	12/12/2019	22-419	19/12/2019	7	
7725	16/12/2019		VALENZUELA RIOS MARIA IGNACIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	951.619	B	13	12/12/2019	21-5750	19/12/2019	7	
			BORQUEZ LOPEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	13	20/02/2019			302	
			VALENZUELA RIOS MARIA IGNACIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	23					
			BORQUEZ LOPEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	23	12/12/2019			7	
7726	16/12/2019		REBOLLEDO ESPINOSA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	980.000	B	650	12/12/2019	22-418	19/12/2019	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7727	16/12/2019		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	711.097	B	85		21-5744	19/12/2019		
			REYES EYZAGUIRRE NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	85	12/12/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	197					
			RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	197	12/12/2019			7	
7728	16/12/2019		MUÑOZ ALVARADO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS SERVICIOS	1110303	253.333	B	3	12/12/2019	23-89	19/12/2019	7	
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS SERVICIOS	1110303		B	181	12/12/2019			7	
			MUÑOZ ALVARADO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS SERVICIOS	1110303		B	181					
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS SERVICIOS	1110303		B	3					
7729	16/12/2019		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS DE	2140946001	1.079.370	B	194	12/12/2019	21-5745	19/12/2019	7	
7730	16/12/2019		CAROCA PASTENE PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.080.000	B	217	12/12/2019	21-5746	19/12/2019	7	
7731	16/12/2019		VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	253.333	B	188	12/12/2019	23-92	19/12/2019	7	
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003		B	83	12/12/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	188					
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003		B	83					
7732	16/12/2019		CAMPOS VARGAS CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301	555.555	B	6	12/12/2019	21-5651	19/12/2019	7	
7733	16/12/2019		ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.728.611	B	58	12/12/2019	22-431	23/12/2019	11	
			FLORES ARANEDA ROMINA LISSETTE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	58					
			ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	215					
			FLORES ARANEDA ROMINA LISSETTE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	215	12/12/2019			11	
7736	16/12/2019		CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	3.042.600	B	200	12/12/2019	22-408	19/12/2019	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	35					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	37					
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	37	12/12/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	200					
			PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	35	12/12/2019			7	
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	35	21/10/2019			59	
			PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	37					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	200					
7737	16/12/2019		LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.478.556	B	168		21-5730	19/12/2019		
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	168					
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	51	12/12/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	83					
			VERGARA OBANDO MARCIA YANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	51					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	83	12/12/2019			7	
			RAMIREZ MUNOZ LAURA MARLENE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	168	12/12/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	51					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	83					
7738	16/12/2019		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.028.400	B	143		22-407	19/12/2019		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	158					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	143	12/12/2019			7	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	158	12/12/2019			7	
7739	16/12/2019		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	2.418.640	B	49		24-314	19/12/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	43					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	238					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	238	12/12/2019			7	
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	43	12/12/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	49					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	43					
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	238					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	108					
			HUALA CAAMAÑO CRISTINA JOHANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	108					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	49	12/12/2019			7	
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	49					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	108	12/12/2019			7	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	108					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	238					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	43	22/07/2019			150	
7740	16/12/2019		SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PR	2140946001	1.478.556	B	39	12/12/2019	21-5729	19/12/2019	7	
				PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PR			B	37	21/10/2019			59	
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PR	2140946001		B	93					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PR	2140946001		B	93	12/12/2019			7	
			SOTO ALVARADO MYRIAM LUISA	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PR	2140946001		B	93					
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PR	2140946001		B	37	12/12/2019			7	
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PR	2140946001		B	37					
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PR	2140946001		B	39					
			JARAMILLO CONTRERAS MARLY	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PR	2140946001		B	39					
7741	16/12/2019		NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	825.306	B	121	12/12/2019	21-5732	19/12/2019	7	
7742	16/12/2019		PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010	2.444.445	B	33		25-98	19/12/2019		
			HUENUL ANDRADE MARIOLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	105					
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	55	12/12/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	105					
			HUENUL ANDRADE MARIOLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	55					
			RODRÍGUEZ ARELLANO DANILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	33					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	55					
			HUENUL ANDRADE MARIOLY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	33	12/12/2019			7	
			RODRÍGUEZ ARELLANO DANILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	105	12/12/2019			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7743	16/12/2019		SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301	492.852	B	9	13/12/2019	21-5771	20/12/2019	7	
7744	16/12/2019		SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	2.601.846	B	94	20/02/2019	21-5731	19/12/2019	302	
			CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	77	12/12/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	94					
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	77					
			SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	94	12/12/2019			7	
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	105	12/12/2019			7	
			CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	105					
			SILVA VIDAL DANIELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	77					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	105					
7745	16/12/2019		SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010	2.644.445	B	21	22/07/2019	25-97	19/12/2019	150	
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	26					
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	26	12/12/2019			7	
			LOBOS SAEZ MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	21	12/12/2019			7	
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	21					
			SOTO PACHECO PAOLA VERENICES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	59					
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	59	12/12/2019			7	
			LOBOS SAEZ MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946010		B	59					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	26					
7746	16/12/2019		QUILALEO HINOJOSA ANGELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	448.000	B	7	12/12/2019	21-5733	19/12/2019	7	
7747	16/12/2019		PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	569.000	B	39	12/12/2019	21-5728	19/12/2019	7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	74					
			CARDENAS ARCOS JAZMIN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	39					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	74	12/12/2019			7	
7748	16/12/2019		PEÑA DELGADO CRISTIAN JOSÉ A.	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	222.000	B	129	12/12/2019	21-5739	19/12/2019	7	
7749	16/12/2019		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.282.667	B	120		21-5738	19/12/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	324	12/12/2019			7	
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	120	12/12/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	324					
7750	16/12/2019		PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.205.771	B	296	12/12/2019	22-415	19/12/2019	7	
7751	16/12/2019		LOPEZ PRADO CAMILA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.760.666	B	2	11/12/2019	21-5737	19/12/2019	8	
			MIRANDA MITRE SEBASTIÁN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	2					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	59	12/12/2019			7	
			LOPEZ PRADO CAMILA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001		B	59					
7752	16/12/2019		VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.014.200	B	187	12/12/2019	22-409	19/12/2019	7	
7753	16/12/2019		OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	5.552.196	B	138		22-428	20/12/2019		
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	15					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	63					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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	63					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	15					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	97					
			OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	373	12/12/2019			8	
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	63	12/12/2019			8	
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	180					
			OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	180					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	97					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	97					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	15					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	63					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	180					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	180	12/12/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	373					
			BERROCAL MONJE MÓNICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	373					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	138	12/12/2019			8	
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	138					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	138					
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	138					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	97					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	15					
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	180					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	15					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	63					
			LABRAÑA MUÑOZ YENNY FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	373					
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	373					
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	138					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	97					
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	97	12/12/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	180					
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	15	12/12/2019			8	
			BALBONTIN STEFFEN CONSUELO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	373					
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	63					
7754	16/12/2019		BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	2.658.372	B	101		22-429	20/12/2019		
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	93	12/12/2019			8	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	96					
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	96	12/12/2019			8	
			RIVERA VALENZUELA MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	101					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VERA KLEIN PAULINA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	93	22/07/2019			151	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	96					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	101	12/12/2019			8	
			BENAVIDES YAÑEZ DAISY NATALY	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	93	23/09/2019			88	
7755	16/12/2019		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	507.100	B	266	12/12/2019	22-410	19/12/2019	7	
7756	16/12/2019		FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	2.100.000	B	185	12/12/2019	24-315	19/12/2019	7	
			TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	36	12/12/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	185					
			FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	36					
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	29	12/12/2019			7	
			FUENTES ALIQUINTUI JOSÉ FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	29					
			TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	29	24/09/2019			86	
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009		B	36					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	185					
7757	16/12/2019		GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.014.200	B	94	12/12/2019	22-411	19/12/2019	7	
7758	16/12/2019		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	4.056.800	B	183		22-412	19/12/2019		
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	108					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	109					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	109	12/12/2019			7	
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	108					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	108	12/12/2019			7	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	94					
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	94					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	94	12/12/2019			7	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	108	20/11/2019			29	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	94	05/02/2019			317	
			SILVA TORRES NADIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	183	12/12/2019			7	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	109					
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	183					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	109					
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	183					
7759	16/12/2019		BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	4.059.197	B	202		22-413	19/12/2019		
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	632					
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	212					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	202					
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	212					
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	202	12/12/2019			7	
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	212	12/12/2019			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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	632	12/12/2019			7	
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002		B	632					
7760	16/12/2019		MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946002	1.647.655	B	36	12/12/2019	22-414	19/12/2019	7	
7761	16/12/2019		VARGAS CONTRERAS WALTER JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946003	111.110	B	19	12/12/2019	23-93	19/12/2019	7	
7762	17/12/2019	69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS POR N	1110301	173.972				21-5714	19/12/2019		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS POR N	1110301								
7763	17/12/2019	69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS POR N	1110301	341.333				21-5715	19/12/2019		
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS POR N	1110301								
		69.081.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE RENGO	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS POR N	1110301								
7764	17/12/2019	73.568.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110301	914.911				21-5713	19/12/2019		
		69.070.500-1	I.MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110301								
		69.020.200-K	I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE CHEQUES CADUCADOS QUE N	1110301								
7765	17/12/2019		AICHELE LÓPEZ ALEJANDRA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946009	450.000	B	4	12/12/2019	24-316	19/12/2019	7	
7766	17/12/2019		PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	547.524	B	47	12/12/2019	21-5779	20/12/2019	8	
7767	17/12/2019		CARDENAS MANQUENAHUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	454.863	B	110	12/12/2019	21-5734	19/12/2019	7	
7768	17/12/2019		LEAL ALARCÓN WALTER TIMOTEO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	933.243	B	56	12/12/2019	21-5780	20/12/2019	8	
7769	17/12/2019		AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	590.136	B	86	11/12/2019	21-5735	19/12/2019	8	
7770	17/12/2019		COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	378.584	B	84	12/12/2019	21-5736	19/12/2019	7	
7771	17/12/2019		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301	1.029.221	B	180	12/12/2019	21-5767	20/12/2019	8	
7772	17/12/2019		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	514.500	B	265	12/12/2019	21-5743	19/12/2019	7	
7773	17/12/2019		PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	589.533	B	57	12/12/2019	21-5742	19/12/2019	7	
7774	17/12/2019		DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	2140946001	1.053.039	B	125	16/12/2019	21-5741	19/12/2019	3	
7775	17/12/2019		SERRA CAJAS MARÍA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	777.778	B	26	13/12/2019	21-5781	20/12/2019	7	
7776	17/12/2019		MANQUE ROBLES MÓNICA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	1.080.000	B	39	11/12/2019	21-5740	19/12/2019	8	
7777	17/12/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE 56 TARROS DE CAFE PARA	1110309	144.984	F	24.033		24-311	19/12/2019		
7778	17/12/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE PRODUCTOS DE ASEO PARA	1110309	102.013	F	24.205		24-312	19/12/2019		
7779	17/12/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ALIMENTOS PARA	1110302	50.928	F	24.187		22-402	19/12/2019		
7780	17/12/2019	76.360.180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	PAGO DE TRATO DIRECTO Nº 22-2019, D	2140946001	964.992	F	3.750	25/11/2019	21-5675	19/12/2019	24	
7781	17/12/2019	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1 Y Nº 2, C	2140946001	3.200.000	F	1.895	10/12/2019	21-5676	19/12/2019	9	
				PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1 Y Nº 2, C			F	1.896	10/12/2019			9	
7782	17/12/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE TRAO DIRECTO Nº 24-2019, CO	1110301	223.434.966	F	316		21-5652	19/12/2019		
7783	17/12/2019		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO DE GABINETES Y ESTACION DE T	2140946001	582.116	F	1.576	11/11/2019	21-5691	19/12/2019	38	
7784	17/12/2019	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE ALINEACION Y BALANCEO M	2140946001	19.600	F	367.923	05/11/2019	21-5690	19/12/2019	44	
7785	17/12/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ALIMENTOS PARA TALLERES	1110301	146.822	F	23.982		21-5722	19/12/2019		
7786	17/12/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE COLACIONES PARA TALLERE	1110301	126.530	F	24.814		21-5723	19/12/2019		
7787	17/12/2019	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE "SERVICIOS DE MANTENCION	1110301	1.900.000	F	369		21-5711	19/12/2019		
7788	17/12/2019	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO DE ADQUISICION DE MEDICAMENT	1110301	1.229.008	F	17.567		21-5710	19/12/2019		
7789	17/12/2019		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE COLACIONES PARA	2140946009	62.000	F	375	09/12/2019	24-325	30/12/2019	21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7790	17/12/2019		FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 2 ,	1110301	1.600.000	B	31	12/12/2019	21-5725	19/12/2019	7	
7791	17/12/2019	76.492.314-6	FABRITA SPA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES U	2140946001	989.057	F	591	12/11/2019	21-5693	19/12/2019	37	
7792	17/12/2019		HERNANDEZ RIVAS AMALIA DE LA	PAGO ADQUISICION MATERIALES PAR	2140946001	334.676	F	1.003	07/11/2019	21-5694	19/12/2019	42	
7793	17/12/2019		CERDA GOTSCHLICH JULIO EDUARDO	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS D	2140946001	1.600.000	B	81	12/12/2019	21-5727	19/12/2019	7	
7794	17/12/2019	76.750.836-0	COMERCIAL V-C LIMITADA	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE O	2140946001	271.082	F	217	07/11/2019	21-5695	19/12/2019	42	
7795	17/12/2019	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO COMPRA DE PETROLEO PARA CA	2140946001	3.065.000	F	9.140.083	15/11/2019	21-5696	19/12/2019	34	
7796	17/12/2019	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO REPARACIÓN DE FOCOS COLISE	2140946001	945.574	F	337	13/11/2019	21-5697	19/12/2019	36	
7797	17/12/2019	65.646.620-0	SINDICATO REG. INTEREMP. N°2 DE	PAGO DE SUBVENCION DE $ 750.000.- P	1110301	750.000	D	11.548	12/12/2019	21-5719	19/12/2019	7	
7798	17/12/2019	76.323.625-0	BULLMOTORS SPA	PAGO ADQUISICION LEÑA EUCALIPTUS	1110301	3.700.000	F	834	14/11/2019	21-5721	19/12/2019	35	
7799	17/12/2019	65.152.182-3	TALLER DE CROCHET PASITO A	PAGO DE SUBVENCION DE $ 203.000.- P	1110301	203.000	D	11.547	12/12/2019	21-5720	19/12/2019	7	
7800	17/12/2019	96.989.250-2	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	PAGO COMPRA DE NEUMATICOS PARA C	2140946001	2.875.848	F	47.298	30/10/2019	21-5698	19/12/2019	50	
7801	17/12/2019	65.171.244-0	CENTRO CULTURAL ESTUDIANTES	PAGO DE SUBVENCION DE $ 6.000.000.- P	1110301	6.000.000	D	10.625	21/11/2019	21-5784	23/12/2019	32	
7802	17/12/2019	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	PAGO COMPRA DE MANGUERAS PARA A	2140946001	470.121	F	10.579	09/10/2019	21-5700	19/12/2019	71	
7803	17/12/2019	83.535.000-2	HALES HNOS.Y CIA.LTDA.	PAGO COMPRA DE FRAZADAS PARA AY	2140946001	4.765.698	F	7.553	11/10/2019	21-5699	19/12/2019	69	
7804	17/12/2019	76.341.068-4	AGEVAL SPA	PAGO ADQUISICION TIRAS PVC HIDRAU	1110301	624.940	F	95	29/10/2019	21-5718	19/12/2019	51	
7805	17/12/2019		RENFTEL SPECHT KURT HERBERT	PAGO ADQUISICION PLANTAS PARA AR	2140946001	2.713.200	F	772	11/11/2019	21-5701	19/12/2019	38	
7806	17/12/2019		VILLANUEVA GARCIA ANA EDITA	PAGO DE REEMBOLSO DE DINERO	1110302	14.950	O	475	11/12/2019	22-404	19/12/2019	8	
7807	17/12/2019		GAUBERT BORQUEZ GLADYS NORMA	PAGO ADQUISICION BOLSAS PLASTIC	1110301	1.558.900	F	1.062	17/10/2019	21-5717	19/12/2019	63	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ADQUISICION BOLSAS PLASTIC	1110301		F	1.062					
7808	17/12/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO PUBLICACION REALIZACION DE A	2140946001	212.013		0		21-5703	19/12/2019		
7809	17/12/2019		ALEJANDRO HERNAN PRODUCCION	PAGO SERVICIO REGISTRO FOTOGRAFIC	1110301	996.800	B	186	18/11/2019	21-5901	27/12/2019	39	
7810	17/12/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CUADERNILLO INFORMATIVO DE	2140946001	1.619.999	F	31.163	13/11/2019	21-5776	20/12/2019	37	
7811	17/12/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO PUBLICACION AVISO FERIA LEV	2140946001	772.365	F	299.380	30/11/2019	21-5702	19/12/2019	19	
7812	17/12/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES P	2140946001	2.840.351	F	1.530.425	18/11/2019	21-5708	19/12/2019	31	
				PAGO ADQUISICION DE MATERIALES P			F	1.530.390	06/11/2019			43	
				PAGO ADQUISICION DE MATERIALES P			F	1.530.463	18/11/2019			31	
				PAGO ADQUISICION DE MATERIALES P			F	1.530.461	18/11/2019			31	
				PAGO ADQUISICION DE MATERIALES P			F	1.523.812	18/11/2019			31	
				PAGO ADQUISICION DE MATERIALES P			F	1.530.462	18/11/2019			31	
7813	17/12/2019	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE SERVICIO DE PINTADO EN C	1110301	489.090	F	14		21-5655	19/12/2019		
7814	17/12/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	2140946001	2.935.974	F	1.530.398	06/11/2019	21-5688	19/12/2019	43	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.530.430	11/11/2019			38	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.530.397	06/11/2019			43	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.530.389	06/11/2019			43	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.530.429	11/11/2019			38	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.530.431	11/11/2019			38	
7815	17/12/2019	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO ADQUISICIÓN DE MANGA RECUP	2140946001	126.180	F	377.076	27/11/2019	21-5687	19/12/2019	22	
7816	17/12/2019	[illegible]	MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION D	1110301	2.547.790	F	329	11/12/2019	21-5654	19/12/2019	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7817	17/12/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO MATERIALES HABILITACIÓN SAL	2140946001	128.569	F	1.523.983	28/11/2019	21-5689	19/12/2019	21	
7818	17/12/2019		OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION	2140946002	13.500	M	633.410	12/12/2019	22-421	19/12/2019	7	
7819	17/12/2019		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO DE PENDRIVE Y DISCO DURO	2140946002	130.800	F	3.960	13/12/2019	22-422	19/12/2019	6	
7820	17/12/2019		VALENTA RIBERA ROMY KRISTEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301	253.000	B	386	12/12/2019	21-5774	20/12/2019	8	
7821	17/12/2019		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO ADQUISICIÓN DE 5 LTOS. DE ACE	2140946001	132.019	F	45.624	28/11/2019	21-5682	19/12/2019	21	
7822	17/12/2019		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO ADQUISICIÓN DE PIOLA ROJA DE C	2140946001	137.545	F	45.620	28/11/2019	21-5685	19/12/2019	21	
7823	17/12/2019		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO ADQUISICIÓN DE CORREA CUCHI	2140946001	128.000	F	45.623	28/11/2019	21-5684	19/12/2019	21	
7824	17/12/2019		SOTO CHACON ERICK ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110302	313.333	B	3	13/12/2019	22-427	20/12/2019	7	
7825	17/12/2019	76.103.286-0	SOC. COMERCIAL OD RETAILER	PAGO MATERIALES PARA IMPLEMENT	2140946001	145.000	F	3.060	02/12/2019	21-5686	19/12/2019	17	
7826	17/12/2019		MONTES QUINTANA RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110302	939.999	B	102	12/12/2019	22-426	20/12/2019	8	
7828	17/12/2019	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO MATERIALES PARA TALLER DE M	2140946001	119.995	F	5.615	02/12/2019	21-5680	19/12/2019	17	
7829	17/12/2019		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO MATERIALES PARA TALLER, PRO	1110301	36.680	F	6.497	02/12/2019	21-5653	19/12/2019	17	
7830	17/12/2019	88.400.600-7	DISTRIBUIDORA CM LTDA.	PAGO COMPRA DE NEUMATICOS PARA C	2140946001	159.279	F	251.456	29/10/2019	21-5681	19/12/2019	51	
7831	17/12/2019	88.400.600-7	DISTRIBUIDORA CM LTDA.	PAGO COMPRA DE NEUMATICOS PARA C	2140946001	163.364	F	251.454	29/10/2019	21-5683	19/12/2019	51	
7832	17/12/2019	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO COMPRA DE COPAS Y MEDALLAS	2140946001	433.934	F	2.243	21/11/2019	21-5775	20/12/2019	29	
7833	17/12/2019		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO ADQUISICION MATERIALES PAR	2140946001	1.048.887	F	3.828	07/10/2019	21-5679	19/12/2019	73	
				PAGO ADQUISICION MATERIALES PAR			F	3.827	07/10/2019			73	
				PAGO ADQUISICION MATERIALES PAR			F	3.826	07/10/2019			73	
7834	17/12/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO MATERIALES DE FERRETERÍA PA	2140946001	1.741.470	F	1.513.687	14/10/2019	21-5678	19/12/2019	66	
				PAGO MATERIALES DE FERRETERÍA PA			F	1.513.412	14/10/2019			66	
7835	17/12/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO ADQUISICION MATERIALES PAR	2140946001	472.487	F	1.523.852	14/11/2019	21-5705	19/12/2019	35	
7836	17/12/2019		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO ADQUISICION CERA PARA MANTE	2140946001	323.656	F	11.502	25/11/2019	21-5704	19/12/2019	24	
7837	17/12/2019	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO COMPRA RECARGAS DE GAS, DE	2140946001	85.383	F	10.689.805	21/11/2019	21-5706	19/12/2019	28	
7838	17/12/2019	79.785.840-4	ORTOMEDICA LIFANTE Y CIA	PAGO ADQUISICIÓN DE SILLA DE RUEDA	2140946001	1.503.232	F	12.553	22/11/2019	21-5707	19/12/2019	27	
7839	17/12/2019		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO CABLES PARA REPOSICIÓN LÍNE	2140946001	254.910	F	126.799	26/10/2019	21-5677	19/12/2019	54	
7840	17/12/2019	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COLACIONES PARA	2140946009	127.866	F	25.049	03/12/2019	24-318	20/12/2019	17	
7841	18/12/2019	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DE CUOTA Nº 15 DE LA PROP.PUB	1110301	44.033.801	O	388	17/12/2019	21-5770	20/12/2019	3	
				PAGO DE CUOTA Nº 15 DE LA PROP.PUB									
7842	18/12/2019	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE	PAGO DE ESTADO DE PAGPO Nº 3, COR	2140946001	3.200.000	F	1.897	10/12/2019	21-5778	20/12/2019	10	
7844	18/12/2019	76.800.593-1	MAXXA CAPITAL SPA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110301	14.996.407	F	48		21-5918	28/12/2019		
7845	18/12/2019	96.933.030-K	MAPFRE CIA DE SEGUROS DE VIDA	PAGO DE SEGUROS CONTRA	1110302	101.844	F	143.944	09/12/2019	22-425	20/12/2019	11	
				PAGO DE SEGUROS CONTRA			F	137.794	09/12/2019			11	
7846	18/12/2019	96.933.030-K	MAPFRE CIA DE SEGUROS DE VIDA	PAGO DE SEGUROS CONTRA	1110302	33.948	F	143.946	09/12/2019	22-423	20/12/2019	11	
				PAGO DE SEGUROS CONTRA			F	137.796	09/12/2019			11	
7847	18/12/2019	96.933.030-K	MAPFRE CIA DE SEGUROS DE VIDA	PAGO DE SEGUROS CONTRA	1110302	169.740	F	143.943	09/12/2019	22-424	20/12/2019	11	
				PAGO DE SEGUROS CONTRA			F	137.795	09/12/2019			11	
				PAGO DE SEGUROS CONTRA			F	137.793	09/12/2019			11	
				PAGO DE SEGUROS CONTRA			F	143.945	09/12/2019			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7848	18/12/2019		HUECHUCOY OYARZÚN HUGO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110301	344.554		0		21-5709	19/12/2019		
			NUÑEZ ABELLO RODOLFO ANDRES	PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIU	1110301			0					
7849	18/12/2019	69.266.000-5	ASOC.DE MUNCIP. DE LA REGION DE	PAGO DE TRASPASO DE $ 60.833.222.- A L	2140946001	60.833.222	D	11.569	13/12/2019	21-5777	20/12/2019	7	
7850	18/12/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ADQUISICION DE BIBLIOTECA	1110301	492.402	F	10.116		21-5768	20/12/2019		
				PAGO DE ADQUISICION DE BIBLIOTECA	1110301		F	10.116	23/09/2019			88	
7851	18/12/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE LICENCIAS DEL AREA DE EDU	1110301	1.698.239				21-5782	20/12/2019		
7852	18/12/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AREA EDUCACI	1110301	16.701.270				21-5791	23/12/2019		
7853	18/12/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AREA DE EDUCA	1110301	8.698.847				21-5792	23/12/2019		
7854	19/12/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD L	1110301	2.714.294				21-5783	20/12/2019		
7855	19/12/2019	61.978.900-8	GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS	PAGO DE DEVOLUCION DE $ 964.428.-	1110303	964.248				23-90	19/12/2019		
7856	19/12/2019	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA. LTDA.	PAGO DE BASURERO, CONTENEDOR CO	2140946001	25.038	F	148.616	17/10/2019	21-5856	26/12/2019	70	
7857	19/12/2019	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO DE ESPACIO RADIAL, DIFUSION G	2140946001	696.150	F	1.960	25/11/2019	21-5851	26/12/2019	31	
7858	19/12/2019		ARCOS ARCOS ALONSO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301	1.400.000	B	18	10/12/2019	21-5787	23/12/2019	13	
7859	19/12/2019	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO DE FOTOCOPIAS PLANOS Y PLOT	2140946001	326.628	F	13.010	28/12/2018	21-5842	26/12/2019	363	
7860	19/12/2019		SANHUEZA HARDESSEN LUCIO	PAGO DE HONORARIOS POOR SERVICI	2140946001	492.852	B	75	17/12/2019	21-5793	23/12/2019	6	
7861	19/12/2019		DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	475.972	B	109	12/12/2019	21-6041	31/12/2019	19	
7862	19/12/2019		JARAMILLO URRUTIA MELISA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	320.000	B	226	02/12/2019	21-5795	23/12/2019	21	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	225	02/12/2019			21	
7863	19/12/2019	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE ADQUISICION DE COPAS	2140946001	893.393	F	2.309	11/12/2019	21-5852	26/12/2019	15	
7864	19/12/2019	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO ADQUISICION DE COPAS PARA P	2140946001	1.002.456	F	2.308	11/12/2019	21-5850	26/12/2019	15	
7865	19/12/2019	76.287.477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	PAGO DE AGUA MINERAL PARA HIDRA	2140946001	499.206	F	9.735	06/12/2019	21-5863	26/12/2019	20	
7866	19/12/2019	76.544.663-5	CONECTA PATAGONIA LIMITADA	PAGO DE SERVICIOS DE ARBITAJE PAR	1110301	1.700.000	F	8	11/12/2019	21-5899	27/12/2019	16	
7867	19/12/2019	65.121.115-8	AGRUPACION DE ARBITROS Y MESAS	PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE EN 1	1110301	304.000	F	14	16/12/2019	21-5818	26/12/2019	10	
7868	19/12/2019	76.161.064-3	ESTUDIOS PATAGONIA FIDEL	PAGO DE GIRA TECNICA GRUPO DE	2140946002	3.260.000	F	97	24/11/2019	22-437	27/12/2019	33	
7869	19/12/2019	77.991.040-7	SOC. CREA COMUNICACIONES LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION	2140946001	622.000	F	810	25/11/2019	21-5859	26/12/2019	31	
7870	19/12/2019	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA	2140946002	64.510	F	2.311	11/12/2019	22-457	31/12/2019	20	
7871	19/12/2019	76.812.215-6	EJERCICIO FISICO Y SALUD	PAGO DE ARRIENDO DE PISCINA PARA	1110303	285.600	F	68	02/12/2019	23-98	28/12/2019	26	
7872	19/12/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	WAGO DE VASOS DE CARTON PARA	2140946002	33.900	F	16.239	16/12/2019	22-458	31/12/2019	15	
7873	19/12/2019	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE MOVILIZACION	2140946009	70.000	F	957	16/12/2019	24-320	30/12/2019	14	
7874	19/12/2019		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO DE COLACIONES PARA	2140946009	112.000	F	378	16/12/2019	24-322	30/12/2019	14	
7875	19/12/2019	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE MOVILIZACION	2140946009	70.000	F	955	11/12/2019	24-321	30/12/2019	19	
7876	19/12/2019		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO PENDRIVE TRIBUNAL ACTUARIO	2140946001	34.994	F	3.935	04/12/2019	21-5857	26/12/2019	22	
7877	19/12/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE OF	2140946001	130.757	F	16.050	03/12/2019	21-5858	26/12/2019	23	
7878	19/12/2019	76.673.337-9	RAMIREZROCHA SPA	PAGO INSUMOS GESTORES TERRITORI	2140946001	108.050	F	7.824	03/12/2019	21-5837	26/12/2019	23	
7879	19/12/2019	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO TRASLADO ADULTOS MAYORES, D	2140946001	90.000	F	939	30/11/2019	21-5849	26/12/2019	26	
7880	19/12/2019	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO TAMBOR DE IMAGEN, DIDECO, M	2140946001	69.055	F	1.270.685	03/12/2019	21-5831	26/12/2019	23	
7881	19/12/2019		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CERTIFICADO DOMINIO VIGENTE	2140946001	5.000	B	26.946	04/12/2019	21-5840	26/12/2019	22	
7882	19/12/2019	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO SACOS DE CAL, DIRECCIÓN DE O	2140946001	74.584	F	378.582	04/12/2019	21-5839	26/12/2019	22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7883	19/12/2019	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE COLACIONES PARA	2140946009	142.590	F	25.128	09/12/2019	24-324	30/12/2019	21	
7884	19/12/2019	[illegible]	SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGOS DE SANDWICHS Y BROCHETAS	2140946009	80.000	F	376	10/12/2019	24-323	30/12/2019	20	
7885	19/12/2019	76.418.097-6	SOC. COMERCIAL ARRIAGADA &	PAGO DE PROTECTOR SOLAR PARA	2140946002	249.990	F	666	02/12/2019	22-432	26/12/2019	24	
7886	19/12/2019		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CERTIFICADO DOMINIO VIGENTE	2140946001	13.000	B	26.949	04/12/2019	21-5810	24/12/2019	20	
7887	19/12/2019	76.230.926-2	ORTOPEDIA DE LOS RIOS LTDA.	PAGO CONFECCIÓN DE PRÓTESIS - AYU	2140946001	4.284.000	F	82	21/11/2019	21-5888	27/12/2019	36	
7888	19/12/2019	76.597.170-5	VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORT.	PAGO COMPRA DE HIDROLAVADORA P	2140946001	439.824	F	47.033	18/10/2019	21-5811	24/12/2019	67	
7889	19/12/2019	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO COMPRA DE IMPRESORA PARA D	2140946001	389.437	F	1.258.381	14/10/2019	21-5841	26/12/2019	73	
7890	19/12/2019	65.121.115-8	AGRUPACION DE ARBITROS Y MESAS	PAGO SERVICIO ARBITRAJE Y MESA CO	1110301	1.104.000	F	13	12/12/2019	21-5874	27/12/2019	15	
7891	19/12/2019	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO COMPRA DE COPAS PARA PREMI	2140946001	638.138	F	2.307	11/12/2019	21-5887	27/12/2019	16	
7892	19/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110301	168.224	C	185.320	05/12/2019	21-5885	27/12/2019	22	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.706.968	04/12/2019			23	
				PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC			B	42.707.479	04/12/2019			23	
7893	19/12/2019	76.381.800-4	COMERCIAL AUDIO TEC LIMITADA	PAGO SERVICIO DE PRODUCCION DE E	2140946001	3.000.000	F	1.393	16/12/2019	21-5876	27/12/2019	11	
7894	19/12/2019		RATHGEB SANTA MARÍA GABRIEL	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	2140946002	490.000	F	72	11/12/2019	22-444	30/12/2019	19	
7895	19/12/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO PUBLICACION DE AVISOS DIFUSI	2140946001	913.213	C	38.271	28/11/2019	21-5838	26/12/2019	28	
				PAGO PUBLICACION DE AVISOS DIFUSI			F	295.648	28/11/2019			28	
7896	19/12/2019	77.080.948-7	DIBBAJ SPA	PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS	1110302	257.040	F	16	12/12/2019	22-441	28/12/2019	16	
7897	19/12/2019	76.214.167-1	LANIX ERP S.A.	PAGO RENOVACIÓN LICENCIA FACTUR	2140946001	1.750.000	F	1.020	16/12/2019	21-5846	26/12/2019	10	
7898	19/12/2019	77.080.948-7	DIBBAJ SPA	PAGO DE ARTICULOS DE LIBRERIA, EL	1110302	637.847	F	12	03/12/2019	22-440	28/12/2019	25	
				PAGO DE ARTICULOS DE LIBRERIA, EL			F	14	03/12/2019			25	
				PAGO DE ARTICULOS DE LIBRERIA, EL			F	11	03/12/2019			25	
				PAGO DE ARTICULOS DE LIBRERIA, EL			F	13	03/12/2019			25	
7899	19/12/2019	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO BALON GOMA PARA TALLERES D	2140946001	102.993	F	889	09/12/2019	21-5845	26/12/2019	17	
7900	19/12/2019	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA	PAGO DE ARTICULOS DE LIBRERIA	2140946002	303.606	F	65.997	28/11/2019	22-453	31/12/2019	33	
7901	19/12/2019	77.704.530-K	JOSE MORENO Y COMPAÑIA LTDA.	PAGO MATERIALES PARA TALLERES D	2140946001	68.040	F	117.164	16/12/2019	21-5847	26/12/2019	10	
7902	19/12/2019		SALDÍAS ANDAHUR EDUARDO	PAGO COLACIONES PARA TELLERES, P	2140946001	48.000	F	374	09/12/2019	21-5830	26/12/2019	17	
7903	19/12/2019	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO PENDONES Y MINI PENDONES PA	2140946001	100.000	F	6.873	16/12/2019	21-5848	26/12/2019	10	
7904	19/12/2019	76.374.069-2	OFISILLAS IMPORTACION	PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA	1110302	89.399	F	12.047	11/12/2019	22-446	31/12/2019	20	
7905	19/12/2019	76.183.232-8	TURISMO E INV.EDUARDO RAFAEL	PAGO SERVICIO DE INGRESO A TERMA	2140946001	1.890.000	F	511	11/12/2019	21-5808	24/12/2019	13	
7906	19/12/2019	[illegible]	GÓMEZ ORTEGA OLGA ELIZABETH	PAGO COMPRA ARTICULOS DE PELUQU	2140946001	490.040	F	1.925	16/12/2019	21-5843	26/12/2019	10	
7907	19/12/2019	76.418.097-6	SOC. COMERCIAL ARRIAGADA &	PAGO ARTÍCULOS DE COSMETOLOGÍA P	2140946001	490.246	F	684	13/12/2019	21-5844	26/12/2019	13	
				PAGO ARTÍCULOS DE COSMETOLOGÍA P			F	687	13/12/2019			13	
				PAGO ARTÍCULOS DE COSMETOLOGÍA P			F	686	13/12/2019			13	
7908	19/12/2019		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO SERVICIO CONFECCIÓN DIPLOMA	2140946001	480.000	F	641	09/12/2019	21-5855	26/12/2019	17	
7909	19/12/2019	76.838.196-8	ASIS SPA	PAGO ADQUISICION POLERAS PARA IM	1110301	671.160	F	148	18/10/2019	21-5821	26/12/2019	69	
7910	19/12/2019	79.732.700-K	MANUFACTURAS ELECTRONICAS	PAGO ADQUISICION MONITOR PRESIÓN	1110301	115.430	F	8.689	22/11/2019	21-5822	26/12/2019	34	
7911	19/12/2019	96.918.300-5	DIFOR CHILE S.A.	PAGO REPARACION SISTEMA ELECTRÓ	1110301	1.549.219	F	263.948	14/10/2019	21-5823	26/12/2019	73	
7912	19/12/2019	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO COMPRA DE NEUMATICOS PARA R	2140946001	432.077	F	382.757	15/11/2019	21-5853	26/12/2019	41	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7913	19/12/2019	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	COMPRA DE COPAS PREMIOS PARTICI	2140946001	1.113.840	F	2.237	19/11/2019	21-5854	26/12/2019	37	
7914	19/12/2019	76.252.449-K	CREA INGENIERIA ARQUITECTURA Y	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1,	1110304	21.249.177	F	101	29/11/2019	29-27	28/12/2019	29	
7915	19/12/2019		COLOMA ERNST HECTOR FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	302.100	B	29	13/12/2019	21-5794	23/12/2019	10	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	30	13/12/2019			10	
7916	20/12/2019	65.465.790-4	AGRUP.DE MUJERES FLORECIENDO	PAGO DE SUBVE3NCION DE $ 500.000.- P	1110301	500.000	D	11.640	16/12/2019	21-5900	27/12/2019	11	
7917	20/12/2019	65.154.657-5	AGRUPACION DE EMPRENDEDORAS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 710.000.- P	1110301	710.000	D	11.642	16/12/2019	21-5873	27/12/2019	11	
7918	20/12/2019	65.067.675-0	AGRUPACION DE MUJERES ARCOIRIS	PAGO DE SUBVENCION DE $ 903.000.- P	1110301	903.000	D	11.641	16/12/2019	21-5807	24/12/2019	8	
7919	20/12/2019	65.160.834-1	AGRUPACION CONFECCIONANDO	PAGO DE SUBVENCION DE $ 599.000.- P	1110301	599.000	D	11.639	16/12/2019	21-5806	24/12/2019	8	
7920	20/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELEC	1110301	157.444.174	F	6.028.368	04/12/2019	21-5865	27/12/2019	23	
7922	20/12/2019	77.991.040-7	SOC. CREA COMUNICACIONES LTDA.	PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION AC	2140946001	1.259.999	F	827	30/11/2019	21-5860	26/12/2019	26	
7923	20/12/2019	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO PASAJES AÉREOS, ADMINISTRACI	2140946001	293.763	F	798.073	17/10/2019	21-5877	27/12/2019	71	
7924	20/12/2019	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO REPARACION MOTOR ELÉCTRIC	2140946001	297.500	F	342	25/11/2019	21-5861	26/12/2019	31	
7925	20/12/2019	65.079.111-8	CLUB HANDBALL KIMELTU	PAGO SERVICIO CURSO DE ARBITRAJE Y	1110301	750.000	F	2	27/11/2019	21-5820	26/12/2019	29	
7926	20/12/2019		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO SERVICIO DE COFEE BREAK PAR	2140946001	906.066	F	745	25/11/2019	21-5813	24/12/2019	29	
7927	20/12/2019	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO ADQUISICION MEDICAMENTOS E	2140946001	3.715.735	F	2.965.693	27/11/2019	21-5814	24/12/2019	27	
7928	20/12/2019	76.704.543-3	IDENTIFICAME SPA	PAGO ADQUISICIÓN MICROCHIP PARA I	2140946001	1.130.500	F	139	03/12/2019	21-5815	24/12/2019	21	
7929	20/12/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO ADQUISICION MATERIALES PAR	2140946001	248.548	F	1.523.987	28/11/2019	21-5812	24/12/2019	26	
7930	20/12/2019	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO REPARTO CORRESPOND	1110301	173.630	F	768.080	30/09/2019	21-5805	24/12/2019	85	
				PAGO SERVICIO REPARTO CORRESPOND			C	72.240	12/12/2019			12	
7931	20/12/2019		CONTRERAS HERNANDEZ XIMENA	PAGO PROP. PÚBLICA N° 227-2018, COR	2140946001	1.262.999	F	1.038	10/12/2019	21-5816	24/12/2019	14	
7932	20/12/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO PROP. PÚBLICA N°6-2019, CORRES	2140946001	63.439	F	1.298.245	30/11/2019	21-5824	26/12/2019	26	
7933	20/12/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO PROP. PÚBLICA N° 6-2019, CORRES	2140946001	3.373.701	F	1.298.239	29/08/2019	21-5829	26/12/2019	119	
7934	20/12/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO PROP. PÚBLICA N° 6-2019, CORRES	2140946001	543.642	F	1.298.253	30/11/2019	21-5879	27/12/2019	27	
7935	20/12/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO PROP. PÚBLICA N° 6-2019, CORRES	2140946001	990.110	F	1.298.261	30/11/2019	21-5828	26/12/2019	26	
				PAGO PROP. PÚBLICA N° 6-2019, CORRES			F	1.298.257	30/11/2019			26	
				PAGO PROP. PÚBLICA N° 6-2019, CORRES			F	1.298.230	30/11/2019			26	
				PAGO PROP. PÚBLICA N° 6-2019, CORRES			F	1.298.263	30/11/2019			26	
				PAGO PROP. PÚBLICA N° 6-2019, CORRES			F	1.298.260	30/11/2019			26	
				PAGO PROP. PÚBLICA N° 6-2019, CORRES			F	1.299.001	30/11/2019			26	
				PAGO PROP. PÚBLICA N° 6-2019, CORRES			F	1.298.262	30/11/2019			26	
				PAGO PROP. PÚBLICA N° 6-2019, CORRES			F	1.298.256	30/11/2019			26	
				PAGO PROP. PÚBLICA N° 6-2019, CORRES			F	1.298.264	30/11/2019			26	
				PAGO PROP. PÚBLICA N° 6-2019, CORRES			F	1.298.258	30/11/2019			26	
				PAGO PROP. PÚBLICA N° 6-2019, CORRES			F	1.299.002	30/11/2019			26	
7936	20/12/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO PROP. PÚBLICA N° 6-2019, CORRES	2140946001	1.048.573	F	1.298.973	30/11/2019	21-5836	26/12/2019	26	
				PAGO PROP. PÚBLICA N° 6-2019, CORRES			F	1.298.254	30/11/2019			26	
				PAGO PROP. PÚBLICA N° 6-2019, CORRES			F	1.298.972	30/11/2019			26	
				PAGO PROP. PÚBLICA N° 6-2019, CORRES			F	1.298.259	30/11/2019			26	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO PROP. PÚBLICA N° 6-2019, CORRES			F	1.298.255	30/11/2019			26	
				PAGO PROP. PÚBLICA N° 6-2019, CORRES			F	1.298.970	30/11/2019			26	
7937	20/12/2019	77.407.770-7	ALLWARE SPA	PAGO PROP. PÚBLICA N° 13-2018, CORRE	2140946001	2.500.000	F	2.236	18/12/2019	21-5809	24/12/2019	6	
7938	20/12/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO PROP. PÚBLICA N° 6-2019, CORRES	2140946001	5.253.953	F	1.298.240	30/11/2019	21-5950	30/12/2019	30	
7939	20/12/2019		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO SERVICIO ALIMENTACION, PROG	2140946001	485.000	F	500	25/11/2019	21-5835	26/12/2019	31	
7941	20/12/2019	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	2140946001	6.830.221	F	1.513.701	28/10/2019	21-5951	30/12/2019	63	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.513.704	28/10/2019			63	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.530.313	28/10/2019			63	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.513.702	28/10/2019			63	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.513.700	28/10/2019			63	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.513.859	28/10/2019			63	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.513.703	28/10/2019			63	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.530.314	28/10/2019			63	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.513.705	28/10/2019			63	
				PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES			F	1.530.403	28/10/2019			63	
7942	20/12/2019		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO ADQUICISIÓN DE MÁQUINAS Y E	2140946001	4.688.608	F	45.495	25/11/2019	21-6033	31/12/2019	36	
7943	20/12/2019	96.940.460-5	DISTRIBUIDORA SEGUEL LIMITADA	PAGO ADQUISICIÓN MATERIALES PAR	2140946001	1.320.062	F	10.866	25/11/2019	21-5833	26/12/2019	31	
7944	20/12/2019	76.418.097-6	SOC. COMERCIAL ARRIAGADA &	PAGO COMPRA INSUMOS PARA BOTIQU	2140946001	450.000	F	665	30/11/2019	21-5834	26/12/2019	26	
7945	20/12/2019	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO SERVICIO MANTENCION PLOTTE	2140946001	214.200	F	12.547	29/11/2019	21-5827	26/12/2019	27	
7946	20/12/2019	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO COMPRA DE TINTAS, SECPLAN.	2140946001	483.000	F	12.281	23/10/2019	21-5832	26/12/2019	64	
7947	20/12/2019		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO DE SERVICIOS DE MOVILIZACION	2140946009	690.000	F	245	29/11/2019	24-319	27/12/2019	28	
7949	20/12/2019	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	PAGO PASAJES AÉREOS, ALCALDÍA.	2140946001	100.589	F	798.073	17/10/2019	21-5825	26/12/2019	70	
7950	20/12/2019	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO ADQUISICION PLANCHAS ACER	2140946001	2.328.731	C	21.441	20/11/2019	21-5826	26/12/2019	36	
				PAGO ADQUISICION PLANCHAS ACER			F	376.627	25/11/2019			31	
				PAGO ADQUISICION PLANCHAS ACER			F	374.253	13/11/2019			43	
				PAGO ADQUISICION PLANCHAS ACER			F	374.877	16/11/2019			40	
				PAGO ADQUISICION PLANCHAS ACER			F	374.254	20/11/2019			36	
7951	20/12/2019		MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	PAGO SERVICIO COCTEL, DIDECO, PRO	2140946001	399.999	F	747	29/11/2019	21-5862	26/12/2019	27	
7952	20/12/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE PROP.PUBL. Nº 3-2018, DENOM	1110301	244.508	F	11.865.553	01/09/2019	21-5903	27/12/2019	117	
7953	20/12/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE APORTE JUNJI PARA SALAS C	1110301	36.931.772				21-5788	23/12/2019		
7954	20/12/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCION AREA DE SALUD	1110301	727.491.585				21-5789	23/12/2019		
7955	20/12/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	1.836.695	F	1.309.813	30/11/2019	21-5892	27/12/2019	27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.298.243	30/11/2019			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.298.242	30/11/2019			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.298.971	30/11/2019			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.298.244	30/11/2019			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.298.428	30/11/2019			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.298.241	30/11/2019			27	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.300.807	30/11/2019			27	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.298.427	30/11/2019			27	
7956	21/12/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE, DEPENDEN	1110301	33.949	B	2.597.086	12/12/2019	21-5819	26/12/2019	14	
				CONSUMO AGUA POTABLE, DEPENDEN			B	2.586.467	09/12/2019			17	
				CONSUMO AGUA POTABLE, DEPENDEN			B	2.593.985	11/12/2019			15	
				CONSUMO AGUA POTABLE, DEPENDEN			B	2.597.094	12/12/2019			14	
				CONSUMO AGUA POTABLE, DEPENDEN			B	2.598.315	12/12/2019			14	
				CONSUMO AGUA POTABLE, DEPENDEN			B	2.595.424	12/12/2019			14	
				CONSUMO AGUA POTABLE, DEPENDEN			F	126.498	12/12/2019			14	
				CONSUMO AGUA POTABLE, DEPENDEN			B	2.594.365	11/12/2019			15	
				CONSUMO AGUA POTABLE, DEPENDEN			B	2.595.519	12/12/2019			14	
7957	21/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO	1110310	30.200	B	42.723.016	05/12/2019	21-5802	24/12/2019	19	
7958	21/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE ENERG	1110301	1.746.406	F	6.019.419	29/11/2019	21-5804	24/12/2019	25	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE ENERG			B	42.693.598	29/11/2019			25	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE ENERG			B	42.693.602	29/11/2019			25	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE ENERG			B	42.693.905	29/11/2019			25	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE ENERG			F	6.032.805	05/12/2019			19	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE ENERG			F	6.031.908	05/12/2019			19	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE ENERG			F	6.019.396	29/11/2019			25	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE ENERG			B	42.694.046	29/11/2019			25	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE ENERG			F	6.031.534	05/12/2019			19	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE ENERG			F	6.032.114	05/12/2019			19	
7959	21/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE	1110301	1.176.448	F	6.032.715	04/12/2019	21-5803	24/12/2019	20	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE			B	42.723.092	04/12/2019			20	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE			B	42.723.117	04/12/2019			20	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE			B	42.147.356	11/12/2019			13	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE			B	42.723.130	04/12/2019			20	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE			B	42.723.126	04/12/2019			20	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE			F	6.027.059	04/12/2019			20	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE			B	42.693.434	29/11/2019			25	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE			B	42.723.093	04/12/2019			20	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE			C	185.734	11/12/2019			13	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE			B	42.723.143	04/12/2019			20	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE			B	42.723.144	04/12/2019			20	
7960	21/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA	1110301	461.373	B	42.723.127	05/12/2019	21-5801	24/12/2019	19	
				PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA			F	6.031.902	15/12/2019			9	
				PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA			B	41.742.165	06/12/2019			18	
				PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA			F	6.032.666	05/12/2019			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA			B	42.742.105	06/12/2019			18	
				PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA			B	42.723.223	05/12/2019			19	
				PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA			B	42.723.186	05/12/2019			19	
				PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA			B	42.742.218	06/12/2019			18	
				PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA			F	6.031.432	15/12/2019			9	
				PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA			F	6.031.813	15/12/2019			9	
				PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA			B	42.723.216	05/12/2019			19	
				PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA			F	6.031.667	15/12/2019			9	
				PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA			F	6.031.433	05/12/2019			19	
				PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA			F	6.032.191	15/12/2019			9	
				PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA			B	42.723.559	05/12/2019			19	
				PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA			F	6.032.178	15/12/2019			9	
				PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA			B	42.742.451	06/12/2019			18	
				PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA			F	6.032.688	15/12/2019			9	
7961	21/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SERVICIO SUMINISTRO ENERGIA	1110301	172.327	B	42.722.572	05/12/2019	21-5880	27/12/2019	22	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO ENERGIA			F	6.018.825	11/12/2019			16	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO ENERGIA			C	185.718	11/12/2019			16	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO ENERGIA			F	6.027.633	04/12/2019			23	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO ENERGIA			B	42.693.909	29/11/2019			28	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO ENERGIA			F	6.031.526	05/12/2019			22	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO ENERGIA			B	42.707.480	04/12/2019			23	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO ENERGIA			B	42.707.753	04/12/2019			23	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO ENERGIA			B	42.708.883	04/12/2019			23	
7962	21/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SERVICIO SUMINISTRO ENERGIA E	1110301	453.274	B	42.723.195	05/12/2019	21-5881	27/12/2019	22	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO ENERGIA E			B	42.723.253	05/12/2019			22	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO ENERGIA E			B	42.722.541	05/12/2019			22	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO ENERGIA E			B	42.723.287	05/12/2019			22	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO ENERGIA E			B	42.723.156	05/12/2019			22	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO ENERGIA E			B	42.723.238	05/12/2019			22	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO ENERGIA E			F	6.031.817	05/12/2019			22	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO ENERGIA E			B	42.722.564	05/12/2019			22	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO ENERGIA E			B	42.723.262	05/12/2019			22	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO ENERGIA E			B	42.723.293	05/12/2019			22	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO ENERGIA E			B	42.723.543	05/12/2019			22	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO ENERGIA E			B	42.723.185	05/12/2019			22	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO ENERGIA E			F	6.032.524	05/12/2019			22	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO ENERGIA E			F	6.031.832	05/12/2019			22	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO ENERGIA E			F	6.032.632	05/12/2019			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7963	21/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SERVICIO SUMINISTRO ENERGIA	1110301	126.295	F	6.032.237	05/12/2019	21-5882	27/12/2019	22	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO ENERGIA			B	42.454.344	12/11/2019			45	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO ENERGIA			F	5.570.388	29/03/2019			273	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO ENERGIA			F	6.032.368	05/12/2019			22	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO ENERGIA			F	6.032.516	05/12/2019			22	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO ENERGIA			F	6.031.820	05/12/2019			22	
7964	21/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI	1110301	379.482	F	6.027.613	04/12/2019	21-5883	27/12/2019	23	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	42.708.884	04/12/2019			23	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	42.693.751	29/11/2019			28	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			C	185.708	04/12/2019			23	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			F	6.031.816	05/12/2019			22	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	42.708.885	04/12/2019			23	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			F	6.031.556	05/12/2019			22	
7965	21/12/2019	76.117.995-0	TERVAL VALDIVIA S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTE	2140946001	40.758	F	14.475	07/11/2019	21-5891	27/12/2019	50	
7966	23/12/2019	76.393.011-4	SATORI, GESTION TERRITORIAL	PAGO DE CONSULTORIA PARA LA ELA	1110301	7.402.500	F	70	16/12/2019	21-5926	28/12/2019	12	
7967	23/12/2019	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO DE ESTANTE DE GABINETE PAR	1110301	1.309.000	F	51		21-6042	31/12/2019		
7969	23/12/2019	97.036.000-K	BANCO SANTANDER CHILE	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110301	9.594.650	F	104		21-5989	31/12/2019		
7970	23/12/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBNVENCION , CORRESPOND	1110301	1.722.576.744				21-5790	23/12/2019		
7971	23/12/2019	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110301	4.426.800	F	381		21-5897	27/12/2019		
7972	23/12/2019	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK P	1110301	79.995	F	277		21-5898	27/12/2019		
7973	23/12/2019		ALCAÍNO CASANOVA NICOL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110301	320.000	B	24		21-5866	27/12/2019		
7974	23/12/2019	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A	2140946009	140.000	F	961	16/12/2019	24-326	30/12/2019	14	
7975	23/12/2019	76.864.358-K	HEIDI DESIGN SPA	PAGO DE ARTICULOS E INSUMOS	1110301	470.040	F	56	17/12/2019	21-5902	27/12/2019	10	
7976	23/12/2019	77.407.770-7	ALLWARE SPA	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 23, COR	2140946001	1.227.273	F	2.235	18/12/2019	21-5896	27/12/2019	9	
7977	23/12/2019	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO DE PUBLICACION DE REMATE DE	2140946001	247.112	F	291.227	31/08/2019	21-5895	27/12/2019	118	
7978	23/12/2019	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO DE SERVICIO DE CONTROL DE P	2140946001	238.000	F	550	01/12/2019	21-5894	27/12/2019	26	
7979	23/12/2019	76.103.286-0	SOC. COMERCIAL OD RETAILER	PAGO DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES D	2140946001	2.000.000	F	3.103	16/12/2019	21-5893	27/12/2019	11	
7980	23/12/2019		ANANIAS OGAZ YALILE CAROLINA	PAGO DE SERVICIO DE COFEE BREAK P	2140946001	468.860	F	286	09/12/2019	21-5886	27/12/2019	18	
7981	23/12/2019	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO BAÑ	2140946001	257.214	F	766.894	10/06/2019	21-5875	27/12/2019	200	
7982	23/12/2019	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P	2140946001	771.633	F	793.629	25/10/2019	21-5878	27/12/2019	63	
				PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P			F	788.712	30/09/2019			88	
				PAGO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P			F	796.702	25/10/2019			63	
7983	23/12/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE LAPICES PROMOCIONALES	2140946002	82.110	F	31.978	18/12/2019	22-461	31/12/2019	13	
7984	23/12/2019	76.334.381-2	TICHILE REVENTA DE SOFTWARE Y	PAGO DE LICENCIAS MICROSOFT PARA	2140946002	561.001	F	2.800	17/12/2019	22-460	31/12/2019	14	
7985	23/12/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE ARTICULOS DE LIBRERIA PRA	2140946002	85.970	F	16.300	20/12/2019	22-459	31/12/2019	11	
7986	23/12/2019	76.161.064-3	ESTUDIOS PATAGONIA FIDEL	PAGO DE SERVICIO GIRA TECNICA	2140946002	3.235.000	F	101	12/12/2019	22-434	27/12/2019	15	
7987	23/12/2019	76.161.064-3	ESTUDIOS PATAGONIA FIDEL	PAGO DE SERVICIO DE GIRA TECNICA	2140946002	2.350.000	F	100	09/12/2019	22-436	27/12/2019	18	
7988	23/12/2019		ÁLVAREZ HERNÁNDEZ HÉCTOR	PAGO DE SERVICIOS DE NOTIFICACION	2140946001	206.665	B	4.971	11/12/2019	21-5978	30/12/2019	19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE SERVICIOS DE NOTIFICACION			B	4.969	11/12/2019			19	
				PAGO DE SERVICIOS DE NOTIFICACION			B	4.965	11/12/2019			19	
				PAGO DE SERVICIOS DE NOTIFICACION			B	4.966	11/12/2019			19	
				PAGO DE SERVICIOS DE NOTIFICACION			B	4.967	11/12/2019			19	
				PAGO DE SERVICIOS DE NOTIFICACION			B	4.968	11/12/2019			19	
				PAGO DE SERVICIOS DE NOTIFICACION			B	4.970	11/12/2019			19	
7989	23/12/2019	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE TELAS PVC PARA DIFUSION F	1110301	314.665	F	3.961		21-5991	31/12/2019		
7990	23/12/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO SERVICIO ARRIENDO DE IMPRES	2140946001	170.670	F	2.582.030	25/11/2019	21-5941	30/12/2019	35	
7991	23/12/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO SERVICIO ARRIENDO DE IMPORE	2140946001	126.134	F	2.571.384	30/09/2019	21-6032	31/12/2019	92	
7993	23/12/2019	76.972.026-K	COMERCIAL GAPI LIMITADA	PAGO SERVICIO DE COFFE BREAK, PRO	1110301	798.000	F	100	10/12/2019	21-5921	28/12/2019	18	
7994	23/12/2019		BAEZ PEÑA RODRIGO ALEJANDRO	PAGO SERVICIO DISEÑO DE POLIPTICO,	2140946001	888.889	B	780	11/12/2019	21-5976	30/12/2019	19	
7995	23/12/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO RENOVACION ARRIENDO IMPRE	2140946001	69.705	F	2.571.455	30/09/2019	21-5945	30/12/2019	91	
7996	23/12/2019	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO SUMINISTRO DE ARIDOS, PROP. P	2140946001	127.206	F	17.400	15/09/2019	21-5946	30/12/2019	106	
				PAGO SUMINISTRO DE ARIDOS, PROP. P			F	17.568	15/09/2019			106	
7997	23/12/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO SERVICIO ARRIENDO DE IMPRES	2140946001	190.325	F	2.581.865	25/11/2019	21-5947	30/12/2019	35	
7998	23/12/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO SERVICIO RENOVACION DE ARR	2140946001	112.731	F	2.585.788	29/11/2019	21-5948	30/12/2019	31	
7999	23/12/2019		GALLARDO PEREZ DE ARCE	PAGO DE CURSO AVANZADO DE	1110302	840.000	F	7	02/12/2019	22-433	27/12/2019	25	
8000	23/12/2019	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO ARRIENDO IMPRESORA MULTIFU	2140946001	189.124	F	2.581.868	25/11/2019	21-5949	30/12/2019	35	
8001	23/12/2019	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO ARRIENDO DE SOFTWARE Y MAN	2140946001	3.207.327	F	117.731	30/11/2019	21-5962	30/12/2019	30	
8002	23/12/2019		OYARZÚN DELGADO JOSÉ ANTONIO	PAGO COMPRA DE CUADROS ENMARCA	2140946001	800.000	F	573	06/12/2019	21-5963	30/12/2019	24	
8003	23/12/2019	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO COMBUSTIBLE PARA FUNCIONA	1110301	614.393	F	56.215	30/11/2019	21-5919	28/12/2019	28	
				PAGO COMBUSTIBLE PARA FUNCIONA			F	53.396	30/11/2019			28	
				PAGO COMBUSTIBLE PARA FUNCIONA			F	54.817	30/11/2019			28	
				PAGO COMBUSTIBLE PARA FUNCIONA			F	55.047	30/11/2019			28	
8004	23/12/2019	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO TRASLADO Y REPARACIÓN DE R	2140946001	4.737.676	F	341	25/11/2019	21-5927	30/12/2019	35	
8005	23/12/2019	76.744.327-7	COMERCIALIZ RUDY MANUEL	PAGO ADQUISICIÓN CEMENTO Y OTROS	2140946001	821.338	F	285	19/11/2019	21-5959	30/12/2019	41	
8006	23/12/2019	77.520.290-4	ANACONDAWEB S.A.	PAGO RENOVACIÓN PORTAL Y CORRE	2140946001	407.787	F	35.675	29/11/2019	21-5958	30/12/2019	31	
8007	23/12/2019	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO SERVICIO MANTENCIÓN DE ASC	2140946001	510.012	F	71.446.355	27/11/2019	21-5928	30/12/2019	33	
				PAGO SERVICIO MANTENCIÓN DE ASC			F	71.446.357	27/11/2019			33	
				PAGO SERVICIO MANTENCIÓN DE ASC			F	71.446.747	27/11/2019			33	
				PAGO SERVICIO MANTENCIÓN DE ASC			F	71.446.356	27/11/2019			33	
8008	23/12/2019		ROLDÁN MENA CARLOS MARCELO	PAGO AUTORIZACIÓN Y LEGALIZACIO	1110301	140.000	B	23.582	25/11/2019	21-5993	31/12/2019	36	
8009	23/12/2019		ÁLVAREZ HERNÁNDEZ HÉCTOR	PAGO NOTIFICACIÓN JUDICIAL, ASESOR	2140946001	28.888	B	4.964	11/12/2019	21-6026	31/12/2019	20	
8010	23/12/2019		ÁLVAREZ HERNÁNDEZ HÉCTOR	PAGO NOTIFICACIÓN JUDICIAL, ASESOR	2140946001	13.333	B	4.963	11/12/2019	21-6028	31/12/2019	20	
8011	23/12/2019	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	PAGO SERVICIO DE REPARACIÓN RADI	2140946001	545.268	F	39.425	11/10/2019	21-5944	30/12/2019	80	
8012	23/12/2019	76.566.386-5	ARTECH SPA	PAGO SERVICIO DE WEB HOSTING PAR	2140946001	64.458	F	444	02/12/2019	21-5943	30/12/2019	28	
8013	23/12/2019	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO PROP. PÚBLICA N° 114-2018, COR	2140946001	64.424	F	17.842	15/10/2019	21-5942	30/12/2019	76	
8014	23/12/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO PENDONES INSTITUCIONALES, C	2140946001	140.420	F	31.951	17/12/2019	21-5956	30/12/2019	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8015	23/12/2019		JAMETT MENDEZ JUAN PABLO	PAGO DESRATIZACIÓN, SANITIZACIÓN Y	2140946001	89.250	F	43.756	30/11/2019	21-5955	30/12/2019	30	
8016	23/12/2019	76.428.894-7	MAGENS SPA	PAGO DE GRABADORA PARA USO EN	2140946002	101.794	F	1.257	13/12/2019	22-443	30/12/2019	17	
8017	23/12/2019		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK P	2140946001	200.000	F	438	09/12/2019	21-5890	27/12/2019	18	
8018	23/12/2019	96.511.550-1	HAFTUR S.A	PAGO DE ARRIENDO DE SALON Y	2140946002	664.871	F	22.040	04/12/2019	22-438	27/12/2019	23	
8019	23/12/2019		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO SERVICIO TRASLADO EQUIPO	2140946010	90.000	F	244	29/11/2019	25-100	31/12/2019	32	
8020	23/12/2019		MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	PAGO DE SERVICIO DE COCTEL PARA	2140946002	1.200.000	F	748	04/12/2019	22-454	31/12/2019	27	
8021	23/12/2019	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO DE GAS PARA PARA CALEFACTO	2140946001	73.185	F	10.689.804	21/11/2019	21-5889	27/12/2019	36	
8022	23/12/2019	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO COMPRA DE CARGAS DE GAS PA	2140946001	280.412	F	10.689.968	29/11/2019	21-5940	30/12/2019	31	
8023	23/12/2019	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO MANTENCION DE LOS 3400 HRS C	2140946001	552.525	F	2.461.825	29/11/2019	21-5966	30/12/2019	31	
8024	23/12/2019	96.778.990-9	NAVIERA ENSENADA S.A.	PAGO COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO S	2140946001	1.700.988	F	825	05/12/2019	21-5964	30/12/2019	25	
8025	23/12/2019	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE A TE	2140946001	2.560.000	F	945	04/12/2019	21-5965	30/12/2019	26	
8026	23/12/2019	78.499.690-5	R R DONNELLEY CHILE LIMITADA	PAGO SERVICIO DE IMPRESIÓN DE AFI	2140946001	2.085.237	F	12.643	30/11/2019	21-5967	30/12/2019	30	
8027	23/12/2019	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO MANTENCIÓN 40.000 KMS. CAMIÓ	2140946001	693.908	F	2.461.929	04/12/2019	21-5977	30/12/2019	26	
8028	24/12/2019		HUECHUCOY OYARZÚN HUGO	PAGO COMETIDO DE FUNCIONARIOS R	1110301	344.554		0		21-5864	26/12/2019		
			NUÑEZ ABELLO RODOLFO ANDRES	PAGO COMETIDO DE FUNCIONARIOS R	1110301			0					
8029	24/12/2019	61.978.900-8	GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS	DEVOLUCION DE $ 1.731.440.-,	1110303	1.731.440				23-95	26/12/2019		
8030	24/12/2019	61.978.900-8	GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS	DEVOLUCION DE $ 1.598.189-,	1110303	1.598.189				23-96	26/12/2019		
8031	24/12/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO TRANSFERENCIAS DE FONDOS, C	1110301	40.000.000	D	11.884	19/12/2019	21-5817	26/12/2019	7	
8032	26/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI	1110301	2.295.204	B	42.741.858	06/12/2019	21-5868	27/12/2019	21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	42.743.187	06/12/2019			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	42.741.765	06/12/2019			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	42.743.504	06/12/2019			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	42.743.754	06/12/2019			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	42.742.213	06/12/2019			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	42.743.500	06/12/2019			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			F	6.032.705	04/12/2019			23	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			F	6.032.699	04/12/2019			23	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	42.743.195	06/12/2019			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	42.743.514	06/12/2019			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			F	6.032.704	04/12/2019			23	
8033	26/12/2019		ESCAREZ PAZ HERNÁN RAÚL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305	75.317.466				31-81	26/12/2019		
			FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			VERGARA NAVARRO MAXIMILIANO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			HIDALGO CARPEZATT GASTÓN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			CÁRDENAS MALDONADO SERGIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			VALENZUELA NAVARRO FRANCISCO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VALDES PARRA OMAR EDIXIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			ALARCÓN CHÁVEZ MOISÉS ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			GRAU ANDRADE AGATON	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			PANTOJA GUERRA JUAN RAMON	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			CERDA FUENZALIDA LUIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			LORCA CAMUS LORENZO RICARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			ZAVALA MONTERO JOSÉ MANUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			BERNUCCI DÍAZ NINO JORGE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			QUEIPUL VERA MARIO RAUL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			CORONADO MORALES JAVIER	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			LUZZI ACUÑA EDUARDO ARTURO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			YAITUL OYARZO RODOLFO ERNESTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			ÁLVAREZ GAJARDO PEDRO VICENTE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			MOYANO SEMPE ROBERTO EULOGIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			DA FORNO TOLEDO MARÍA SOLEDAD	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			SEGURA CAMPOS CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			SAEZ GUERRERO SANDRA ELVIRA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			BETANCOURT SANZANA EUGENIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			NAVARRETE ARRIAGADA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			BUSTOS MOLINA FREDI EDUARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			MEDINA BORQUEZ JULIO ELIAS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			OSSES TRECANAO CARLOS EUGENIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			OYARZUN NEUMANN TERESA DEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			LEAY URIBE MARCOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			ROMERO LAGOS JOSÉ FLORAMIN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			CARRASCO MARTEL CÉSAR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			CANCINO MALDONADO GREGORIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			QUINCHAGUAL MILLÁN ADÁN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			SOTO ASTUDILLO JOSÉ RICARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			ROA HENRÍQUEZ MANUEL HUGO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			DURAN JARAMILLO ROBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SEGUEL CAMPOS GASTÓN ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			COFRE BECERRA MARÍA ANGÉLICA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			JEREZ CASTAÑEDA JUAN PATRICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			GONZALEZ OPAZO JOSÉ FRANCISCO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			GATICA RIQUELME VÍCTOR MANUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			BURGOS CÁRDENAS JUAN NOLBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			CID MILLAO ELIZABETH ANGELICA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			PINTOR VARGAS VÍCTOR ALEJANDRO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			MONTERO MONTERO ROBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			OJEDA DE LA FUENTE MARIELA DEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			SANGMEISTER FERNÁNDEZ RICARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			ANDRADE FIGUEROA CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			ROJAS CAMPOS LUIS EUGENIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			AGUILAR DESPIO ANA PATRICIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			BECKER CERÓN CRISTIAN ERIC	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			NIADA GUZMÁN CARLOS RAÚL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			CARRASCO BRAVO EDITH RITA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			SANCHEZ VIERA WASHINGTON	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			AGUILAR PÉREZ DE ARCE LUIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			OYARZUN VIO FLOR DEL CARMEN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			HERNANDEZ PUGIN JORGE ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			ROMERO VILLA ALFONSO BENJAMÍN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			MANQUEHUAL NAHUELPÁN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			MALDONADO ARISMENDI JUAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			CABEZAS DÁVILA NIDIA DEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			MITRE CARRASCO GLADYS JIMENA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			QUEZADA ZAPATA CARLOS RAMÓN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			SAEZ JARAMILLO HÉCTOR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			PUENTES ALIANTE ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			ORTIZ MUÑOZ CARLOS ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			ULLOA BUHOLZER MARIA JIMENA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			MONSALVE GALLARDO EDSON	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			NUÑEZ MANZANO JOSÉ BENITO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			TRIVIÑOS RIQUELME ALEJANDRA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			PAIVA CRAVERO BRENDA RIOLA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			CUMIAN RIVAL LUISA ELFRIDA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			MANSILLA ROA EDUARDO LEÓN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			BAÑADOS BLAYA PAMELA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			CARO MAYORGA JUANA ADELAIDA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			PEREZ AGUILAR HELIA DEL P.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			MADRID VELASQUEZ MARIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			PEREZ ISLA MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			NAVARRETE YAÑEZ RODRIGO CÉSAR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			CARO MILLAN BETTY ROXANA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			SOTO GAME DOMINGO ROSENDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			CARRILLO CUEVAS VERONICA DEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			ZAPATA HENRÍQUEZ LUIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			CURUMILLA AGUILAR WENCESLAO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			BARRIENTOS ÑANCO LUCRECIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			VARGAS LEYTON LILIANA G.	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			RIQUELME JARAMILLO NELSON	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			NOVOA TRIVIÑOS HÉCTOR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			CATRIGUAL COLIL EDELBERTO RAÚL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			ARRIAGADA LOBOS CECILIA DEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			MILANCA WIEDERHOLD RENÉ	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			SALAZAR MANCILLA DAISY MARINA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			LEAL JARA ISRAEL NEFTALÍ	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			TRENCH GONZALEZ JOSE ANGEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			ALFESSI CARDENAS MOISES DAVID	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			MOREIRA SANDOVAL LUIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			SILVA TORRES MANUEL ARÍSTIDES	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			PAREDES PACHECO GISELA PATRICIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			VARGAS NAVARRO YESICA VIVIANA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			LEPE MEZA LUIS ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			MUÑOZ HUINCA RAMÓN LAUREANO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			FERNANDEZ CARDENAS MÓNICA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			VILLARROEL NUÑEZ JEANNETTE DEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			AROS ALVARADO JAVIER	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			MATAMALA MUÑOZ ARIEL RICARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			MOLINA SILVA LEYLA NINOSKA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			ANDRADE MARTÍNEZ MARCELO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			PINTO EINFALT ERIKA GABRIELA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			RUEDA SANTANA PATRICIA DANAE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			CARCAMO FUENTES HECTOR LARRY	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			ALARCON ALARCON VERONICA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			SANDOVAL VERA MARIA EDITH	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			NUALART FERRADA ELIZABETH DEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			ARELLANO PINTO JOSÉ IGNACIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			SOTO CARO SONIA TERESA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			BUSTOS MÉNDEZ JAIME PATRICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			CARRILLO BARRIENTOS MINERVA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			TEYLORL MARTÍNEZ MARLYS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			ARANCIBIA NAVARRETE XIMENA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			ROBLES FERNANDEZ JORGE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			ARISMENDI MOL ROSSANA PAMELA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			ASTORGA VALENZUELA NATACHA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			ACUÑA NAVARRO MARCO ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			MENDEZ VARGAS SANTIAGO ESAU	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			MATUS VELÁSQUEZ GENNY DEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			LUENGO MALUENDA CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			ARANEDA BAHAMONDE CLAUDIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			MATAMALA PÉREZ LEÓN ALFREDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			BRAVO ROJAS SANDOR ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			VERA ROSALES ANGEL DANIEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			CURGUAN MEDINA JOHNY ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			MUÑOZ ALVAREZ SANDRA PAOLA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			SILVA LARA MARCELA DEL CARMEN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			PEREZ OYARZUN GLADYS PATRICIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			LEUPIN FERNÁNDEZ KURT EDUARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			SALAZAR GONZALEZ ANA BRIGIDA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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 DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			GUIÑEZ MIRANDA PAOLA WALESKA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			PALMA CARVAJAL MARCIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			GALLARDO ITURRA MARIO LEONEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			FREIRE ALLENDES MARÍA JOSÉ	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			MUÑOZ AZÓCAR VÍCTOR DANIEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			GARCIA GARCÉS LUIS FELIPE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			LORCA VERA CECILIA ELIZABETH	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			LIZAMA TOLEDO ROBERTO OSVALDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			SEPULVEDA MARTINEZ MIGUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			CADEGAN VEGA CAMILO MAURICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			CURGUAN MEDINA PATRICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			HERRERA NAVARRETE THAMARA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			NAVARRETE PINEDA PAOLA ANDREA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			RAMIREZ CASTRO PEDRO MAURICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			HUECHUCOY OYARZÚN HUGO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			SOTO CARO CARLOS ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			ZIPPEL HERRERA PETER ERWIN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			OLEARTE LÓPEZ RICARDO JAVIER	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			MARTINEZ MUÑOZ CORINA ANDREA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			CALFUQUIR URIBE MARCELO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			ORDOÑEZ MERA RODRIGO ULISES	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			BARREAU GONZALEZ RICARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			HERNANDEZ OPAZO MAURICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			PEREZ CLASING LEIDY ELIZABETH	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			AZOCAR FONTEALBA JESSICA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			CORTEZ MARTINEZ JUAN EDUARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ROBLES JELVEZ MADELAINE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			MEZA MEDINA INGRID PAOLA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			FILÚN SCHILLING MARÍA ALEJANDRA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			BORQUEZ MUNOZ JESSICA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			PEREZ GALAZ ITALO FRANCOIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			SOTO LORCA FABIOLA CAROLINA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			CARCAMO TORRES MARCO ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			DE VICENZI CIFUENTES ALEJANDRO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			VEGA ARIZMENDI CRISTIAN HERNÁN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			PALMA GÓMEZ SYLVANA LISSET	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			OYARZÚN OYARZÚN EDGARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			CARRILLO PAILLAPAN MIGUEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			VILLARROEL RAMÍREZ JOSÉ ISIDRO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			FIGUEROA DURÁN PAOLA CAROLINA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			JARA VERGARA CAROLINA KARLET	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			MORALES MIRANDA PABLO ANDRÉS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			SQUELLA REINOSO KAREN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			SABAT GUZMÁN OMAR RASHID	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			BARRIA CANDIA MIGUEL EUGENIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			PALACIOS KLAGGES ÁLVARO ERIC	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			SALAZAR FIGUEROA LUIS EDUARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			CARO BIOTT FABIOLA DE LOURDES	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			ANTIO ACUÑA RENÉ EDGARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			JARAMILLO BUSTOS ESTEBAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			ROJAS ALVAREZ ALEJANDRO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			ZAPATA CERÓN DAVID CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			FLORES CONTRERAS PAOLA JOHANA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			ANGUITA SAEZ CESAR MAURICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			BLANK VIO MARCOS CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			GODOY AGUILERA SANDRA ISABEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			CRUCHET CARRILLO DANIEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			SILVA OTAROLA PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			SIMAO CORONADO ADRIANA ESTER	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			VILLANUEVA MEDINA JEANNETTE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			SOTOMAYOR ARAUCO HERTA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			QUINCHAGUAL SALVO DORIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			RIESCO QUEZADA ÁLVARO CÉSAR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			BAEZA GALLARDO FABIOLA KEREN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			RIQUELME RIVERA KARINA CECILIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			NICOLAS YAEGER MARÍA CRISTINA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			ECHEVERRIA MENA SERGIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			SIEGEL REYES CARLOS ALFONSO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			CHAVEZ AGUAYO ROXANA EVELYN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			DIAZ MARDONES HÉCTOR ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			VILLANUEVA MEDINA YISSEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			ESCAREZ ANDAUR RODRIGO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			RAMOS SALINAS ARMIN ALEXIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			CANDIA SANDOVAL LORENZO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			REYES CABEZAS LUIS IGNACIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			BARRERA CAÑOLES FABIOLA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			LEFNO EMPULEF LUIS ALBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			YUD ELISSETCHE JAIME MARCELO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			SANDOVAL MORA LESLIE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			NUÑEZ ABELLO RODOLFO ANDRES	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			GILLMORE CARMONA ENRIQUE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			SANDOVAL BECERRA MARÍA PAZ	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			BARTSCH MARTÍNEZ CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			MUÑOZ OBANDO GONZALO IVÁN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			JARAMILLO REYES IVONNE JASSNIRA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			NUÑEZ MADRID MARCELO ANDRÉS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			OYARZUN ANGULO RONALD	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			SCHIBAR BERRÍOS LUIS ELÍAS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			RIQUELME RIVERA PAULINA ANDREA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			ILLESCA OYARZÚN PÍA FERNANDA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			VILLAGRA INOSTROZA PATRICIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			CARCAMO MEDINA JAVIER ANTONIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			DELGADO BUSTAMANTE ROBERTO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			BARREIRA DUHALDE MADELAINE	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			RIFO SALGADO RODRIGO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			RIQUELME MENDOZA MARCELA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			VIDAL VEGA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			ALVAREZ BELMAR CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			QUEZADA NUÑEZ JONATAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			RICKEMBERG SAVELLE CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			CASTILLO FERNÁNDEZ GUILLERMO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			EUGENIN VERGARA RICARDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			NAVARRO ORTIZ CAROLINA NOEMÍ	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			JARAMILLO BARRERA FERNANDA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			TRUJILLO BARRÍA DIEGO ALONSO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			PEÑA GAJARDO NATALY	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			GONZALEZ ANGULO IGNACIO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			LOEBEL JARA PATRICIA ISABEL	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			CAROCA PERALTA JORGE ANDRÉS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			NAVARRO LEAL RUBÉN ALEJANDRO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			BEROISA HENRÍQUEZ CRISTINA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			BURGOS CARRILLO FERNANDO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			VILLEGAS ROGEL ERIK RODRIGO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			CEA SCHWARZEMBERG CARLA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			OJEDA SILVA SANDRA PATRICIA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			GUERRERO MARTINEZ JUAN CARLOS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			BUSTOS CARCAMO POLIANA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			SOTO RECABAL FRANCHESCA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			OSORIO GAMONAL RAÚL MARCELO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			AMPUERO SILVA MACAIBE PAOLA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			SANHUEZA BECERRA BEATRIZ	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			AVILES VILLANUEVA CAMILA	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			ACUÑA AÑAZCO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			OJEDA BIOTT YARKO ALEXIS	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
			SOTO AGUAYO JAVIERA BELEN	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS COMP	1110305								
8034	26/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI	1110301	1.616.845	B	42.741.792	06/12/2009	21-5870	27/12/2019	3.673	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			F	6.032.703	04/12/2019			23	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			F	6.032.700	04/12/2019			23	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	42.741.784	06/12/2009			3.673	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	42.742.226	06/12/2009			3.673	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			F	6.032.701	04/12/2019			23	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			F	6.035.108	06/12/2009			3.673	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	42.744.181	06/12/2009			3.673	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	42.742.180	06/12/2009			3.673	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			F	6.035.792	06/12/2009			3.673	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			F	6.035.469	06/12/2009			3.673	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			F	6.032.702	04/12/2019			23	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			F	6.035.677	06/12/2009			3.673	
8035	26/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGU SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI	1110301	4.936.456	F	6.032.862	04/12/2019	21-5869	27/12/2019	23	
				PAGU SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			F	6.035.159	06/12/2019			21	
				PAGU SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			F	6.032.847	04/12/2019			23	
				PAGU SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			F	6.035.158	06/12/2019			21	
				PAGU SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			F	6.032.788	04/12/2019			23	
				PAGU SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			F	6.032.828	04/12/2019			23	
8036	26/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI	1110301	7.852.505	B	42.742.091	06/12/2019	21-5884	27/12/2019	21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	42.742.092	06/12/2019			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	42.741.770	06/12/2019			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			F	6.032.756	04/12/2019			23	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			F	6.032.850	04/12/2019			23	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			F	6.035.318	06/12/2019			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			F	6.035.073	06/12/2019			21	
8037	26/12/2019		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO DE SERVICIO DE COCTEL PARA A	2140946001	1.800.000	F	440	11/12/2019	21-5968	30/12/2019	19	
8038	26/12/2019		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UB	2140946001	3.440.562	F	67	19/12/2019	21-5960	30/12/2019	11	
8039	26/12/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	2140946001	416.390	F	1.309.814	15/12/2019	21-5961	30/12/2019	15	
				PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBL			F	1.309.810	15/12/2019			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8040	26/12/2019		ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	18.712	D	11.651	16/12/2019	21-5939	30/12/2019	14	
8041	26/12/2019		MONSALVE GALLARDO EDSON	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	18.712	D	11.650	16/12/2019	21-5938	30/12/2019	14	
8042	26/12/2019		MONSALVE GALLARDO EDSON	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	28.068	D	9.733	17/10/2019	21-5937	30/12/2019	74	
				PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L			D	9.115					
				PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L			D	9.617	15/10/2019			76	
8043	26/12/2019		MONSALVE GALLARDO EDSON	PAGO DE VIATICO POR COMETIDO FUN	2140946001	37.424	D	6.432	12/07/2019	21-5936	30/12/2019	171	
				PAGO DE VIATICO POR COMETIDO FUN			D	5.586	19/06/2019			194	
				PAGO DE VIATICO POR COMETIDO FUN			D	6.652	22/07/2019			161	
8044	26/12/2019		MONSALVE GALLARDO EDSON	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	37.424	D	7.685	24/12/2019	21-5935	30/12/2019	6	
				PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L			D	6.836	29/07/2019			154	
				PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L			D	7.684	21/08/2019			131	
				PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L			D	5.006	03/06/2019			210	
8045	26/12/2019		MONSALVE GALLARDO EDSON	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A	2140946001	28.068	D	10.043	29/10/2019	21-5934	30/12/2019	62	
				PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A			D	8.385	09/09/2019			112	
				PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A			D	10.914	28/11/2019			32	
8046	26/12/2019		MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	18.712	D	11.649	16/12/2019	21-5932	30/12/2019	14	
8047	26/12/2019		SANGMEISTER FERNÁNDEZ RICARDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	9.356	D	11.647	16/12/2019	21-5924	28/12/2019	12	
8048	26/12/2019		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARUIO A	2140946001	18.712	D	11.653	16/12/2019	21-5933	30/12/2019	14	
8049	26/12/2019		PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	65.492	D	11.646	16/12/2019	21-5923	28/12/2019	12	
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301		D	11.646	16/12/2019			12	
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301		D	11.646	16/12/2019			12	
			ALVAREZ BELMAR CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301		D	11.646	16/12/2019			12	
8050	26/12/2019		ROBLES FERNANDEZ JORGE	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	204.390	D	11.788	17/12/2019	21-5925	28/12/2019	11	
8051	26/12/2019		ROJAS ALVAREZ ALEJANDRO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	163.677	D	11.782	17/12/2019	21-5929	30/12/2019	13	
8052	26/12/2019		FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	1110301	92.295	D	11.784	17/12/2019	21-5922	28/12/2019	11	
8053	26/12/2019		SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	18.712	D	11.661	16/12/2019	21-5930	30/12/2019	14	
8054	26/12/2019		OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A L	2140946001	130.984	D	11.659	16/12/2019	21-5931	30/12/2019	14	
8055	26/12/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE PROP. PUBL.Nº 03-2018, DENOM	1110301	245.812	F	11.889.751	01/10/2019	21-5917	28/12/2019	88	
8056	26/12/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE SERVICIOS A PERSONAL DEL T	1110301	171.100.000	F	315		21-5867	27/12/2019		
8057	26/12/2019	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO COMPRA DE ALAMBRE GALVANI	2140946001	129.222	F	5.343	05/12/2019	21-5969	30/12/2019	25	
8058	26/12/2019	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO MATERIALES PARA REPARACIÓN	2140946001	236.127	F	5.314	03/12/2019	21-5971	30/12/2019	27	
8059	26/12/2019	76.909.170-K	AGM Y DIMAD S.A.	PAGO COMPRA DE SILLAS PARA ATENC	2140946001	318.652	F	32.365	28/11/2019	21-5970	30/12/2019	32	
8060	26/12/2019	76.051.007-6	VIAJES CAMPANIL LTDA	PAGO COMPRA DE PASAJE AEREO INT	2140946001	2.564.170	F	35.590	09/10/2019	21-5952	30/12/2019	82	
8062	26/12/2019	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA M	2140946001	23.765	F	3.698.776	02/12/2019	21-5973	30/12/2019	28	
8063	26/12/2019	76.323.421-5	EMP. DE SERV. CARMEN GLORIA	PAGO SERVICIO CONTROL DE PLAGAS R	2140946001	178.500	F	552	06/12/2019	21-5974	30/12/2019	24	
8064	26/12/2019		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO ROLLER PUBLICIDAD PARA ACT	2140946001	142.800	F	640	09/12/2019	21-5972	30/12/2019	21	
8065	26/12/2019		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 170-20	2140946001	5.864.186	F	7.818	02/12/2019	21-5957	30/12/2019	28	
				PAGO PROPUESTA PÚBLICA N° 170-20			F	7.945	11/12/2019			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8066	26/12/2019	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO COMPRA DE PETROLEO PARA GE	2140946001	611.774	F	9.151.638	30/11/2019	21-5953	30/12/2019	30	
8067	26/12/2019	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR	2140946001	3.125.000	F	9.151.637	30/11/2019	21-5954	30/12/2019	30	
8068	26/12/2019	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO ADQUISICION MICROCHIP Y LEC	2140946001	3.123.750	F	3.794.297	28/11/2019	21-6019	31/12/2019	33	
8069	26/12/2019	96.511.550-1	HAFTUR S.A	PAGO SERVICIO ARRIENDO SALÓN Y	2140946002	483.458	F	22.053	05/12/2019	22-442	30/12/2019	25	
8070	26/12/2019		TAPIA FRIZ CLAUDIA EUGENIA	PAGO SERVICIO MEDICO VETERINARIO	1110302	1.400.000	B	368	22/11/2019	22-439	28/12/2019	36	
8071	26/12/2019		CÁCERES GUTIÉRREZ FRANCISCO	PAGO VETERINARIO RONDA	2140946002	1.600.000	B	173	03/12/2019	22-435	27/12/2019	24	
8072	26/12/2019	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO SERVICIO REPARACIÓN LOCAL N	1110301	1.130.500	F	49		21-5920	28/12/2019		
8073	26/12/2019	76.428.497-6	MIS PRODUCTOS SPA	PAGO COMPRA DE BUTACA, DEPTO. DE	2140946001	147.852	F	2.676	07/06/2019	21-5975	30/12/2019	206	
8074	26/12/2019	76.424.440-0	CHANNELS MEDIA S.A	PAGO COMPRA DE TELEVISOR PÀRA	2140946010	244.702	F	10.421	19/11/2019	25-99	31/12/2019	42	
8075	26/12/2019		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 3,	1110303	2.300.810	F	64	11/12/2019	23-97	28/12/2019	17	
8076	26/12/2019	76.261.789-7	NUEVO CAPITAL S.A	PAGO ESTADO DE PAGO N°4,	1110303	16.231.600	F	233		23-100	30/12/2019		
8077	27/12/2019		MERA CARMONA MINERY ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	2140946001	360.000	B	13	20/12/2019	21-6038	31/12/2019	11	
8078	27/12/2019		TRIVIÑOS SANTANA RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301	280.000	B	105	23/12/2019	21-6004	31/12/2019	8	
8079	27/12/2019		ARCOS SANCHEZ MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301	480.000	B	62	20/12/2019	21-6003	31/12/2019	11	
				PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS			B	61	20/12/2019			11	
8080	27/12/2019		SOUSSI TURRA CARLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOSPOR SERVICIOS	2140946001	400.000	B	92	20/12/2019	21-6037	31/12/2019	11	
8081	27/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGHO SUMINISTRO DE ENERGIA ELE	1110301	224.428	F	6.037.299	09/12/2019	21-5988	31/12/2019	22	
				PAGHO SUMINISTRO DE ENERGIA ELE			B	42.810.107	11/12/2019			20	
				PAGHO SUMINISTRO DE ENERGIA ELE			B	42.765.923	09/12/2019			22	
				PAGHO SUMINISTRO DE ENERGIA ELE			B	42.764.770	09/12/2019			22	
				PAGHO SUMINISTRO DE ENERGIA ELE			B	42.766.779	09/12/2019			22	
				PAGHO SUMINISTRO DE ENERGIA ELE			B	42.767.434	09/12/2019			22	
				PAGHO SUMINISTRO DE ENERGIA ELE			B	42.810.087	11/12/2019			20	
				PAGHO SUMINISTRO DE ENERGIA ELE			B	42.791.691	09/12/2019			22	
8082	27/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI	1110301	326.134	B	42.790.452	10/12/2019	21-5987	31/12/2019	21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	42.791.076	10/12/2019			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	42.789.346	09/12/2019			22	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	42.791.321	10/12/2019			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	42.791.073	10/12/2019			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			F	6.039.735	09/12/2019			22	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	42.790.058	10/12/2019			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	42.789.273	09/12/2019			22	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	42.790.615	10/12/2019			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			F	6.037.257	09/12/2019			22	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	42.789.349	09/12/2019			22	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			F	6.039.851	09/12/2019			22	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	42.791.075	10/12/2019			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			F	6.039.758	09/12/2019			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

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 ENERGIA ELECTRI			F	6.040.067	09/12/2019			22	
8083	27/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI	1110301	121.346	F	6.040.023	10/12/2019	21-5986	31/12/2019	21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			F	6.041.498	11/12/2019			20	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	42.764.833	10/12/2019			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	42.808.720	11/12/2019			20	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	42.765.792	10/12/2019			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	42.791.376	10/12/2019			21	
8084	27/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI	1110301	49.476	B	42.791.543	10/12/2019	21-5985	31/12/2019	21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	42.789.334	10/12/2019			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	42.790.635	10/12/2019			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			F	6.039.815	10/12/2019			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	42.790.674	10/12/2019			21	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			F	6.037.208	09/12/2019			22	
				PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI			B	42.789.315	10/12/2019			21	
8085	27/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE ENERG	1110301	1.245.942	B	42.791.609	10/12/2019	21-5984	31/12/2019	21	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE ENERG			F	6.039.717	10/12/2019			21	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE ENERG			B	42.789.287	10/12/2019			21	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE ENERG			B	42.790.128	10/12/2019			21	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE ENERG			B	42.790.127	10/12/2019			21	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE ENERG			B	42.789.277	10/12/2019			21	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE ENERG			B	42.789.278	10/12/2019			21	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE ENERG			F	6.040.064	10/12/2019			21	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE ENERG			B	42.791.610	10/12/2019			21	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE ENERG			F	6.039.796	10/12/2019			21	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE ENERG			B	42.789.279	10/12/2019			21	
				PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE ENERG			F	6.037.211	09/12/2019			22	
8086	27/12/2019	69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110301	393.840	O	1.685	27/12/2019	21-6005	31/12/2019	4	
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110301		O	1.685	27/12/2019			4	
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110301		O	1.685	27/12/2019			4	
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110301		O	1.685	27/12/2019			4	
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110301		O	1.685	27/12/2019			4	
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110301		O	1.685	27/12/2019			4	
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110301		O	1.685	27/12/2019			4	
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110301		O	1.685	27/12/2019			4	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE INFORME DE MULTAS DE TR	1110301		O	1.685	27/12/2019			4	
8087	27/12/2019	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE INFRACCIONES CURSADAS P	1110301	374.142	O	1.676	27/12/2019	21-6006	31/12/2019	4	
8088	27/12/2019	96.661.420-K	SERVICIOS COMPUTACIONALES	PAGO DE COMPUTADORES PARA	1110302	992.817	F	103.280	13/12/2019	22-449	31/12/2019	18	
8089	27/12/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE COLACIONES PARA	1110302	291.385	F	24.962		22-445	31/12/2019		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE COLACIONES PARA			F	24.963					
8090	27/12/2019	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DE ADQUISICION DE	2140946002	598.013	F	1.274.789	17/12/2019	22-452	31/12/2019	14	
8091	27/12/2019		MEJIAS DUARTE JOSE MIGUEL	PAGO DE BANDAS ELASTICAS PARA IM	2140946001	171.806	F	1.533	05/12/2019	21-6018	31/12/2019	26	
8092	27/12/2019	76.387.797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING	PAGO DE BANDAS ELASTICAS PARA TA	2140946001	358.378	F	10.078	04/12/2019	21-6024	31/12/2019	27	
8093	27/12/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE TRAPEROS DESINFECTANTES P	1110301	66.040	F	25.331		21-5990	31/12/2019		
8094	27/12/2019	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO DE PINTURAS Y OTROS MATERIA	2140946001	146.234	F	5.558	23/12/2019	21-6027	31/12/2019	8	
8095	27/12/2019		CERON BERTIN VALESKA DEL	PAGO DE MATERIAÑLES PARA TRABAJ	2140946001	884.985	F	213	20/12/2019	21-6023	31/12/2019	11	
8096	27/12/2019		CERON BERTIN VALESKA DEL	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T	2140946001	698.818	F	215	20/12/2019	21-6020	31/12/2019	11	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T			F	214	20/12/2019			11	
				PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA T			F	216	20/12/2019			11	
8097	27/12/2019	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PA	2140946001	145.700	F	16.319	23/12/2019	21-6021	31/12/2019	8	
8098	27/12/2019	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO DE DIPTICOS PARA DIFUSION PR	2140946001	908.980	F	32.085	23/12/2019	21-6022	31/12/2019	8	
8099	27/12/2019		MARTÍNEZ MUÑOZ ERWIN MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110303	150.000	B	40	19/12/2019	23-101	31/12/2019	12	
8100	27/12/2019	76.383.221-K	EXELTIS CHILE SPA	PAGO DE CAJAS DE PRESERVATIVOS P	1110301	147.000	F	13.204	12/11/2019	21-6008	31/12/2019	49	
				PAGO DE CAJAS DE PRESERVATIVOS P			F	12.856	04/11/2019			57	
				PAGO DE CAJAS DE PRESERVATIVOS P			N	575	12/11/2019			49	
8101	27/12/2019		BUSSENIUS WANDERSLEBEN MÓNICA	PAGO DE DEVOLUCIONES DE $ 20.285.-, C	1110301	20.285	D	11.355	27/12/2019	21-5992	31/12/2019	4	
8102	27/12/2019	76.202.065-3	MG PUBLICIDAD Y EVENTOS SPA	PAGO DE MATERIALES (BOLIGRAFOS	1110302	174.398	F	2.588	18/12/2019	22-450	31/12/2019	13	
8103	27/12/2019		INALAF MANQUEL PEDRO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO	1110301	200.000	B	62	21/11/2019	21-6007	31/12/2019	40	
8104	27/12/2019		LEVIO ALTAMIRANO JESSICA	PAGO DE HOMNORARIOS POR SERVICI	2140946001	200.000	B	49	27/12/2019	21-6039	31/12/2019	4	
8105	27/12/2019		MARTÍNEZ MUÑOZ ERWIN MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS	1110301	500.000	B	41	24/12/2019	21-5994	31/12/2019	7	
8107	27/12/2019		BERNUCCI DÍAZ NINO JORGE	PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL P	1110301	51.377.457	D	12.036	26/12/2019	21-5995	31/12/2019	5	
8108	27/12/2019	86.887.200-4	COMERC. DE ART. DE PROTEC. Y SEG.	PAGO COMPRA DE PROTECTORES SOL	2140946001	678.670	F	1.918.023	21/10/2019	21-6029	31/12/2019	71	
8109	27/12/2019	76.597.170-5	VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORT.	PAGO COMPRA DE PARTIDOR CARGADO	2140946001	158.965	F	47.138	23/10/2019	21-6030	31/12/2019	69	
8110	27/12/2019		VASQUEZ RIOJA THABATA BRIGITTE	PAGO COMPRA DE BOLSAS BLANCAS	1110302	182.089	F	452	24/12/2019	22-448	31/12/2019	7	
8111	27/12/2019		VERGARA MEDINA JUAN IGNACIO	PAGO SERVICIO DE TRASLADO	1110302	320.000	F	226	17/12/2019	22-447	31/12/2019	14	
8112	27/12/2019	78.616.370-6	MADERERA LAGO VILLARRICA	PAGO COMPRA DE COLCHONES,	1110309	1.651.631	F	5.845	17/10/2019	24-327	31/12/2019	75	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO COMPRA DE COLCHONES,	1110309		F	5.845					
8113	27/12/2019		CABEZAS PEREIRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL P	1110301	11.972.086	D	12.043	26/12/2019	21-6002	31/12/2019	5	
8114	27/12/2019		CERDA FUENZALIDA LUIS	PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL P	1110301	17.200.923	D	12.042	26/12/2019	21-6001	31/12/2019	5	
8115	27/12/2019		PRADENAS RAMOS ISABEL ANGELICA	PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL P	1110301	14.597.387	D	12.041	26/12/2019	21-6000	31/12/2019	5	
8116	27/12/2019		CÁRDENAS MALDONADO SERGIO	PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL P	1110301	21.097.824	D	12.039	26/12/2019	21-5999	31/12/2019	5	
8117	27/12/2019		FERNÁNDEZ PERALES RENÉ	PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL P	1110301	45.497.866	D	12.037	26/12/2019	21-5996	31/12/2019	5	
8118	27/12/2019		CABEZAS DÁVILA NIDIA DEL	PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL P	1110301	44.087.362	D	12.038	26/12/2019	21-5997	31/12/2019	5	
8119	27/12/2019		UNION VELASQUEZ MIGUEL	PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL P	1110301	11.301.674	D	12.044	26/12/2019	21-5998	31/12/2019	5	
8120	27/12/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS AL AR	1110301	10.000.000	D	12.073	26/12/2019	21-5983	30/12/2019	4	
8121	30/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA AL	1110301	3.286.080	B	42.708.874	04/12/2019	21-5980	30/12/2019	26	
				SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA AL			B	42.708.875	04/12/2019			26	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA AL			B	42.708.877	04/12/2019			26	
				SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA AL			B	42.708.878	04/12/2019			26	
				SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA AL			B	42.708.881	04/12/2019			26	
				SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA AL			F	6.027.634	04/12/2019			26	
				SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA AL			B	42.708.880	04/12/2019			26	
				SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA AL			B	42.708.876	04/12/2019			26	
				SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA AL			F	6.027.615	04/12/2019			26	
				SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA AL			F	6.027.617	04/12/2019			26	
				SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA AL			B	42.708.879	04/12/2019			26	
				SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA AL			F	6.028.177	04/12/2019			26	
				SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA AL			B	42.708.882	04/12/2019			26	
8122	30/12/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A DESEMPEÑ	1110301	276.504.057				21-6009	31/12/2019		
8123	30/12/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO TRANFERENCIA DE FONDOS, CO	1110301	250.000.000	D	12.102	27/12/2019	21-5982	30/12/2019	3	
8124	30/12/2019		CARREÑO BALBOA CRISTIAN ADRIAN	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS R	2140946001	1.005.000	B	313	26/12/2019	21-6040	31/12/2019	5	
8125	30/12/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	1110301	1.588.800	F	126.678	17/12/2019	21-6013	31/12/2019	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	126.686	18/12/2019			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	126.685	18/12/2019			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			B	2.599.921	13/12/2019			18	
8126	30/12/2019	76.117.995-0	TERVAL VALDIVIA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	40.828	F	14.603	16/12/2019	21-6035	31/12/2019	15	
8127	30/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	176.300	B	42.827.304	12/12/2019	21-6014	31/12/2019	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.826.243	12/12/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.825.100	12/12/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.825.094	12/12/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.827.267	12/12/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.827.984	12/12/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.827.985	12/12/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.827.297	12/12/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.827.983	12/12/2019			19	
8128	30/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.654.026	F	6.043.408	12/12/2019	21-6017	31/12/2019	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.043.490	12/12/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	42.825.102	12/12/2019			19	
8129	30/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD	1110301	38.292	B	42.827.500	12/12/2019	21-6016	31/12/2019	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			B	42.825.432	12/12/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	6.043.593	12/12/2019			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ALUMBRAD			F	6.043.496	12/12/2019			19	
8130	30/12/2019	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110302	26.775	F	39.197.838	10/10/2019	22-451	31/12/2019	82	
8131	30/12/2019	76.230.926-2	ORTOPEDIA DE LOS RIOS LTDA.	PAGO COMPRA DE BOTINES ORTOPEDI	2140946001	295.000	F	81	21/11/2019	21-6031	31/12/2019	40	
8132	30/12/2019	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	119.619	F	12.567	03/12/2019	21-6034	31/12/2019	28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8133	30/12/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE REINTEGRO LICENCIAS POR S	1110301	59.840.482				21-6010	31/12/2019		
8134	30/12/2019		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 1, CORRE	1110301	17.657.339	F	6.569	27/12/2019	21-6043	31/12/2019	4	
8135	30/12/2019	76.322.245-4	CONFECCIONES MARIA TERESA RAIL	PAGO DE ADQUISICION DE UNIFORMES	1110301	36.980.797	F	833	18/10/2019	21-6012	31/12/2019	74	
8137	30/12/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTADO DE PAGO Nº 26, COR	1110301	19.000.000	F	47		21-6044	31/12/2019		
8138	30/12/2019	76.360.180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	PAGO DE TRATO DIRECTO Nº 22-2019, "	2140946001	1.822.978	F	3.769	16/12/2019	21-6036	31/12/2019	15	
8139	30/12/2019	77.768.160-5	COMERCIAL DEKOLOR S.P.A.	PAGO DE JUEGOS INFANTILES URBANO	2140946001	18.661.104	F	583	04/12/2019	21-6046	31/12/2019	27	
8140	30/12/2019	76.271.597-K	MAGENS S.A.	PAGO DE JUEGOS INFANTILES URBANO	2140946001	9.186.624	F	36.109	10/12/2019	21-6045	31/12/2019	21	
8141	30/12/2019		CARRASCO GARCIA MIGUEL ANGEL	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL MUN	1110305	3.597.887				31-83	31/12/2019		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL MUN	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL MUN	1110305								
			YEPEZ ALVAREZ ALEX VINICIO	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL MUN	1110305								
8142	30/12/2019		EGUILUZ FIGUEROA NÉSTOR	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110305	6.383.592				31-82	31/12/2019		
			AGUERO RAMÍREZ CECILIA PAULINA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110305								
			YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110305								
			RIFFO MAECHEL FELIPE ANDRÉS	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110305								
			KUNSTMANN COLLADO LEANDRO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110305								
			SANTANA ARIAS MARCO ANTONIO	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110305								
			MUÑOZ LEIVA PEDRO DAVID	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110305								
			ARAYA GARAY ROCÍO ISABEL	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110305								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ASIGNACION DIETA MENSUA	1110305								
8143	30/12/2019		CAÑIZARES CARDENAS WLADIMIR	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIE	1110301	39.383		0		21-6015	31/12/2019		
8144	30/12/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE CHEQUES NULOS POR ESTAR	1110305	445.810				31-84	31/12/2019		
8145	30/12/2019		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	25.000	M	627.979	30/12/2019	22-465	31/12/2019	1	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		M	627.979	30/12/2019			1	
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		M	627.979	30/12/2019			1	
8146	30/12/2019		VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	35.100	M	627.979	30/12/2019	22-464	31/12/2019	1	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		M	627.979	30/12/2019			1	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		M	627.979	30/12/2019			1	
8147	30/12/2019		GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	14.000	M	627.980	30/12/2019	22-463	31/12/2019	1	
8148	30/12/2019		VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	37.500	M	627.981	30/12/2019	22-466	31/12/2019	1	
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		M	627.981	30/12/2019			1	
			PILQUIMÁN RAMÍREZ CAMILO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		M	627.981	30/12/2019			1	
8149	30/12/2019		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	53.600	M	627.981	30/12/2019	22-467	31/12/2019	1	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		M	627.981	30/12/2019			1	
			CACHAÑA SEGUEL MARITZA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		M	627.981	30/12/2019			1	
8150	30/12/2019		GATICA OYARZO DANIELA DENIS	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	18.700	M	627.982	30/12/2019	22-456	31/12/2019	1	
8151	30/12/2019		PIÑA SALAZAR ÁLVARO FERNANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	51.600	M	627.987	30/12/2019	22-462	31/12/2019	1	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso Días Trámite Desde Fac.
			CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002		M	627.987	30/12/2019			1
8152	30/12/2019		CACERES SANCHEZ CRISTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	7.000	M	627.986	30/12/2019	22-455	31/12/2019	1
8153	30/12/2019		CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009	59.850	M	627.985	30/12/2019	24-330	31/12/2019	1
			TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009		M	627.985	30/12/2019			1
8154	30/12/2019		AICHELE LÓPEZ ALEJANDRA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009	30.000	M	627.985	30/12/2019	24-329	31/12/2019	1
8155	30/12/2019		TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009	179.350	M	627.978	30/12/2019	24-332	31/12/2019	1
			AICHELE LÓPEZ ALEJANDRA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009		M	627.978	30/12/2019			1
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009		M	627.978	30/12/2019			1
8156	30/12/2019		TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009	15.800	M	627.977	30/12/2019	24-331	31/12/2019	1
			AICHELE LÓPEZ ALEJANDRA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009		M	627.977	30/12/2019			1
8157	31/12/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110301	210.566.156				21-6011	31/12/2019	
8158	31/12/2019	76.293.503-1	ECOFFICE COMPUTACION LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA	2140946002	451.484	F	7.385	19/12/2019	22-468	31/12/2019	12
					TOTAL	104.730.632.176						